

Quito, 12 de Marzo del 2008

92419

**Señor
Edgar Ramón Moreira Arteaga
Ciudad.**

De mi consideración:

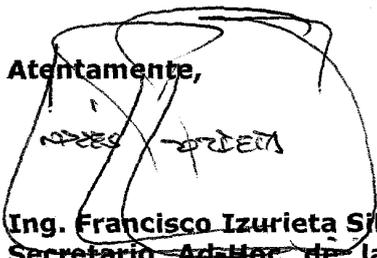
Por medio de la presente me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la COMPAÑÍA EASYSOFT S.A., celebrada el día doce de marzo del dos mil ocho, procedió a designarlo como PRESIDENTE de la Compañía, para el período de CINCO AÑOS a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil de este Cantón.

Al efecto Usted, ejercerá las atribuciones constantes en el artículo Vigésimo Séptimo del Estatuto Social de la Compañía.

La compañía EASYSOFT S.A. fue constituida el 19 de febrero del 2002, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo Noveno del cantón Quito e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 11 de marzo del 2002, transformada a compañía anónima mediante escritura pública celebrada el 16 de junio del 2004, ante el Notario Vigésimo Quinto del Distrito Metropolitano de Quito, Doctor Felipe Iturralde Dávalos e inscrita el 9 de septiembre del 2004, bajo el No. 2336, Tomo 135.

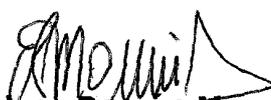
Al comunicar a Usted este particular, hago votos por el éxito de su gestión.

Atentamente,


Ing. Francisco Izurieta Silva
Secretario Ad-Hoc de la Junta General Extraordinaria y Universal de
Accionistas de la Compañía Easysoft S.A

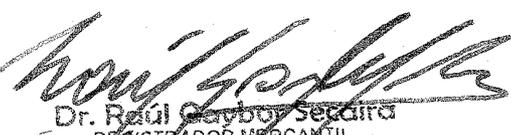
ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA EASYSOFT S.A. Quito, DM,
hoy 12 de marzo del 2008.

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **4760** del Registro
de Nombramientos Tomo No. **139**
5 MAYO 2008
Quito •


Edgar Ramón Moreira Arteaga
C.C. No. 1304014382



REGISTRO MERCANTIL


Dr. Raúl Corchero Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO