



Quito, 06 de noviembre de 2009

Señor
Carlos Eliécer Vega Armijos
Ciudad.

De mi consideración:

Por medio de la presente me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas celebrada el 06 de noviembre del dos mil nueve, procedió a reelegirlo a usted en el Cargo de PRESIDENTE EJECUTIVO de la Compañía, para el período de CINCO AÑOS a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil de este Cantón. Por tanto Usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

EASYSOFT S.A. fue constituida el 19 de febrero del 2002, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo Séptimo 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. La compañía Reformo y Codifico su Estatuto Social mediante escritura pública otorgada ante el Notario Doctor Roberto Dueñas Mera el 25 de febrero de 2009, legalmente inscrita el 24 de abril de 2009, en el Registro Mercantil del Cantón Quito, bajo el No. 1268, Tomo 140.

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

Atentamente,

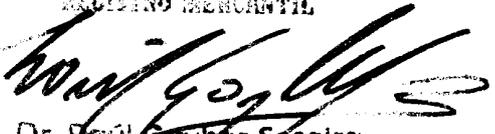
FRANCISCO IZURIETA SILVA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

En esta fecha ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE EJECUTIVO DE LA COMPAÑÍA EASYSOFT S.A.

Quito, DM, 06 de noviembre de 2009.


Carlos Eliécer Vega Armijos
C.C. 0102170420



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **13474** del Registro de Nombramientos Tomo No. **140**
25 NOV. 2009
Quito, a
REGISTRO MERCANTIL

Dr. Raúl Goyber Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO