

Quito, Distrito Metropolitano, 01 de marzo del 2005

Señora:

**Marta Faviola Arcos Ortíz**

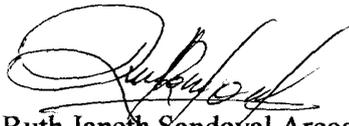
Presente.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente me es grato llevar a su conocimiento que la Junta General Universal Extraordinaria de Socios de POWERSOFT CIA LTDA, reunida el día 01 de marzo del 2005, por unanimidad, ha tenido el acierto de designarle en calidad de Presidenta de la Empresa, para un período de dos años, con todos los derechos, obligaciones y prerrogativas de tal condición, y entre sus funciones tenemos: a) Cumplir y hacer cumplir las resoluciones de la Junta General. b) Presidir las sesiones de Junta General. c) Suscribir conjuntamente con el Gerente General los certificados de aportación y las actas de la Junta General de haber actuado como secretario de las mismas. d) Subrogar al Gerente General en caso de ausencia, falta o impedimento de este, y las demás funciones y atribuciones contempladas en la escritura de constitución.

La compañía POWERSOFT CIA LTDA. Se constituyo el 29 de noviembre del 2002, ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Quito, Dr. Felipe Iturralde Dávalos, esta constitución fue Aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante Resolución No. 02.Q.IJ.4827 de 19 de diciembre del 2002, legalmente inscrita en el Registro Mercantil el 14 de enero del 2003.

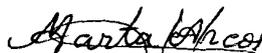
De Usted Atentamente.



Sra. Ruth Janeth Sandoval Arcos  
**SECRETARIA**

QUITO, Distrito Metropolitano, 01 de marzo del 2005

Acuso recibo de la comunicación que antecede y al aceptar el nombramiento que se me ha extendido, me comprometo a trabajar decididamente en bien de la Empresa



Marta Faviola Arcos Ortíz  
**PRESIDENTE POWERSOFT CÍA. LTDA.**  
C.I. 040038285-9

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 6770 del Registro de Nombramientos Tomo 136

Quito, a 19 JUL 2005

**REGISTRO MERCANTIL**

*[Handwritten signature]*

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIR  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO

