

HOUSE



SOFT S.A.

LA CASA DEL SOFTWARE

DIRECCIÓN: AV. 5 DE JUNIO 722 Y CENAL MILLER
TELEFAX: 2-612-867

Quito, mayo 3 del 2003

Señor Ingeniero

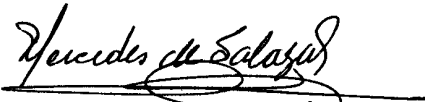
ING. WILSON MARCELO HURTADO PUENTE

Presente.-

De mis consideraciones:

Cúmplame comunicarle, que la JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS de la Compañía "HOUSE SOFT S.A." celebrada el día tres de mayo del dos mil tres, designo a usted, para que PRESIDA las reuniones de Junta General de la Compañía y también desempeñe las funciones de PRESIDENTE de la compañía, por un periodo de cinco años, de acuerdo a lo establecido en el artículo QUINCE del estatuto de la compañía.

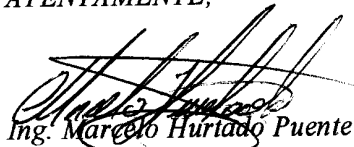
ATENTAMENTE,


Mercedes I. Rivadeneira de Salazar
SECRETARIA AD-HOC

Quito, mayo 3 del 2003

Acepto, el cargo al que me han designado, y prometo cumplir con mis obligaciones de acuerdo a lo dispuesto en la Ley y en los Estatutos Sociales de la Compañía.

ATENTAMENTE,


Ing. Marcelo Hurtado Puente
CI: 170309654-3

NOTA: La compañía "HOUSE SOFT S.A." se constituyo mediante escritura publica otorgada en la Notaria Décima del Cantón Quito, del Dr. Eduardo Roquera Zaragosin el 6 de enero del 2003; aprobada mediante resolución de la Superintendencia de Compañías No. 03-QIJ-0383 de 29 de enero del 2003; fue inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 29 de abril del 2003.

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento en el 3464 del Registro
de Nombramientos Tomo 134

Quito, a 13 MAYO 2000

REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SECARRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

