

429955

Quito, 27 de noviembre de 2008

Señor Ingeniero

Ernesto Alejandro Romo Rother
Ciudad.-

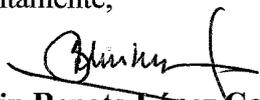
De mi consideración:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía **REGALWARE S.A.**, celebrada el día 27 de noviembre de 2008, lo eligió que desempeñe las funciones de **Presidente** de la Compañía, por el período de dos (2) años.

Sus atribuciones constan en la escritura pública de constitución de la Compañía, otorgada el 13 de noviembre de 2008, ante la Notaría Trigésima Séptima del cantón Quito, del Doctor Roberto Dueñas Mera, la misma que fue inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, el día 27 de noviembre de 2008, bajo el número 4336 del Registro Mercantil, Tomo 139.

Aprovecho esta oportunidad para que honrándonos con la razón de su aceptación, proceda dentro de los treinta días posteriores a su designación a inscribir este nombramiento en el Registro Mercantil.

Atentamente,



Stalin Renato López García
Secretario de la Junta General

RAZÓN: En esta fecha acepto el cargo de PRESIDENTE de la compañía REGALWARE S.A., por un período de dos años.
Quito, 27 de noviembre de 2008



Ernesto Alejandro Romo Rother
C.C. 170325927-3

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 13378 del Registro de Nombramientos Tomo No. 139
Quito, a 2 DIC. 2008



REGISTRO MERCANTIL



Dr. Raúl Gabor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO