

Quito a, 26 de Noviembre del 2004

Señor Ing.
ROMULO IVAN VILLAVICENCIO GARATE
Presente.-

De mi consideración:

Por medio de la presente tengo el agrado de comunicar a usted que la Junta General de Accionistas de la Compañía Anónima SOFT WAREHOUSE S.A. llevada a cabo el día Jueves veinte y cinco de Noviembre del 2004, tuvo el acierto de elegirle para el cargo de Gerente General de la Compañía, por el lapso de DOS AÑOS, con todos los derechos y atribuciones que le confiere la Ley y los estatutos de la Compañía Soft Warehouse S.A. El Gerente General ejercerá la representación legal de la misma.

La compañía SOFT WAREHOUSE S.A. se transformó en Compañía Anónima mediante escritura pública celebrada el 4 de Agosto del 2004, ante la Notaría Décima Cuarta del Cantón del Dr. Alfonso Freire Zapata.

Atentamente,



Dr. Jimmy España Moreno
SECRETARIO AD-HOC

Agradezco y acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía Soft Warehouse S.A. en Quito a los 26 días del mes de Noviembre del 2004.

Atentamente,



Ing. Rómulo Iván Villavicencio garate.
C.C. 010110847-0

Mediante resolución de 16 de Noviembre del 2004, la Superintendencia de Compañías aprueba la Transformación de la Compañía Soft Warehouse Cía Ltda. En Compañía Anónima Soft Warehouse S.A. aumento de capital y reforma de estatutos de la mencionada compañía, inscrita en el Registro Mercantil el 25 de Noviembre del 2004.

LO ENMENDADO DOS VALE. *sws/ckul*

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **9980** del Registro de Nombramientos Tomo **135**

Quito, a **10 DIC. 2004**

REGISTRO MERCANTIL

[Handwritten Signature]
Dr. RAÚL GAYBOR SECAIR
REGISTRADOR MERCANTIL

