

Quito a, 26 de Noviembre del 2004

Señora.
ALICIA SUSANA USBECK WANDEMBERG
Presente.-

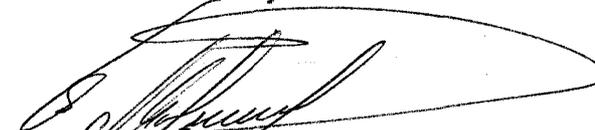
93905

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 Presidente 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.

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

Atentamente,



Dr. Jimmy España Moreno
SECRETARIO AD-HOC

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

Atentamente,



Sra. Alicia Susana Usbeck Wandemberg.
C.C. 170601862-7

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. _

5/13/04 kw

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 9987 del Registro de Nombramientos Tomo 135

Quito, a 10 DIC. 2004

REGISTRO MERCANTIL

Raul Gaybor Secaira
Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

