Quito a, 28 de Noviembre del 2006.

Señora :
ALICIA SUSANA USBECK WANDEMBERG
Presente.-

De mis consideraciones :

La Junta General de accionistas de la Compañía anónima SOFT WAREHOUSE S.A. en resolución tomada el día Martes veintiocho de Noviembre del dos mil seis, tuvo el acierto de reelegirle a usted como PRESIDENTA de la Compañía por un período de DOS AÑOS, con todos los derechos y obligaciones que lo atribuyen La Ley y los Estatutos de la Compañía.-

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

Atentamente,

Dr. Jimmy España Moreno
SECRETARIO AD - HOC

Agradezco y acepto el cargo de PRESIDENTA de la Compañía Soft Warehouse S.A. por el período indicado.- Quito a 28 de Noviembre del 2006.

Atentamente,

Sra.. ALICIA SUSANA USBECK WANDEMBERG
Ced. De I. No 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 Rtegistro de Mercantil el 25 de Noviembre del 2004.

Mediante resolución No.06.Q.IJ. 2193 de 26 de Junio del 2006 la Superintendencia de Compañías aprueba la reforma de estatutos sociales y aumento de capital de la Compañía Soft Warehouse S.A. inscrita en el Registro Mercantil el 21 de Julio del 2006.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el Nº 630 del Registro de Nombramientos Tomo 138

Quito,a 19 ENE. 2007

REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO