93905

Quito a, 28 de Noviembre del 2006.

Señor Ing..
ROMULO IVAN VILLAVICENCIO GARATE
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 GERENTE GENERAL de la Compañía por un período de DOS AÑOS, por lo que usted ejercerá la representación legal de la Compañía, 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 GERENTE GENERAL de la Compañía Soft Warehouse S.A. por el período indicado.- Quito a 28 de Noviembre del 2006.

Atentamente,

IVAN VILLAVICENCIO GARATE
Ced. De I. No 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 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 631 del Registro de Nombramientos Tomo 138

Quito a 19 ENE. 2007

REGISTRO MERCANTIL

REGISTRO MERCANTIL QUITO

Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
CANTON QUITO