Quito a,29 de Noviembre del 2008.

93905

Señora ;
ALICIA SUSANA USBECK WANDEMBERG
Presente.-

De mis consideraciones ;

Me place comunicarle que en la Junta General universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía Anónima SOFT WAREHOUSE S.A realizada en la Ciudad de Quito el día Sábado 29 de noviembre del 2008, tuvo el acierto de reelegirle como PRESIDENTA de la Compañía por un período de DOS AÑOS, conforme a los Estatutos de la Compañía .-

Sus atribuciones constan en la escritura de Constitución de la compañía celebrada el 4 de Agosto del 2004, ante el Notario Décimo Cuarto del Cantón Quito, Dr. Alfonso Freire Zapata.

Particular que llevo a su conocimiento para los fines legales pertinentes.

Atentamente,

Dr. Jimmy España Moreno
SECRETARIO AD – HOC

AGRADEZCO Y ACEPTO EL cargo de Presidenta de la Compañía SOFT WAREHOUSE S.A. - Quito a 29 de Noviembre del 2.008

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 Warehuose S. A. aumento de capital y reforma de estatutos de la mencionada Compañía, inscrita en el Registro Mercantil el 25 de Noviembre del 2004.

Mediante resolución No. Q. IJ. 2103 de 26 de Julio 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. 13402 del Registro de Nombramientos Tomo No. 139

Quito, a 3 DIC. 2008

REGISTRO MERCANTIL

Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

REGISTRO MERCANTIL - QUITO