

Quito a, 29 de Noviembre del 2008.

Señor Ing. :
ROMULO IVAN VILLAVICENCIO GARATE
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 a usted como GERENTE GENERAL de la Compañía por un período de DOS AÑOS, por lo que usted ejercerá la representación legal de la misma, con todos los derechos y atribuciones que lo atribuyen la Ley y 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 Gerente General de la Compañía SOFT WAREHOUSE S.A. - Quito a 29 de Noviembre del 2.008



Ing.. Romulo 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.

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. **13401** del Registro

de Nombramientos Tomo No. **139**

Quito, a **3 DIC. 2008**



REGISTRO MERCANTIL

[Signature]
Dr. Raúl Caybar Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO