

93905 /

Quito, 15 de Diciembre del 2010

Señor
ING. ROMULO IVAN VILLAVICENCIO GARATE
Presente.-

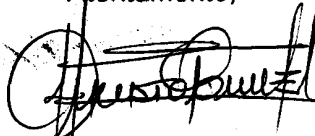
De mis consideraciones:

Me complace comunicarle que en la Junta General de accionistas de la Compañía **SOFT WAREHOUSE S.A.** en resolución tomada el día miércoles quince de Diciembre del dos mil diez, tuvo en acierto de reelegirle como **GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL** de la compañía por un periodo de **DOS AÑOS**, con todos los derechos y obligaciones que lo atribuyen La Ley y los estatutos de la Compañía.

Transformo

La compañía se /-----/ mediante escritura pública celebrada el 4 de Agosto del 2004 en la Notaria Décimo Cuarta del Cantón Quito Dr. Alfonso Freire Zapata.

Atentamente,



Sr. Jorge A. Rosales
SECRETARIO

Agradezco y acepto el cargo de **GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑIA SOFT WAREHOUSE S.A.** por el periodo indicado.- Quito, 15 de Diciembre del 2010.

Atentamente,



ING. ROMULO IVAN VILLAVICENCIO GARATE
C.C. 010110847-0

Lo testado no corre



Lo interlineado "Transformo" Vale

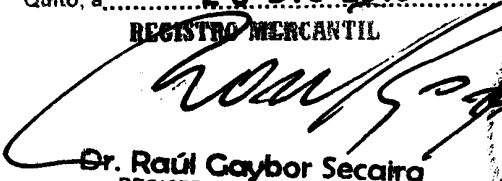


Mediante la resolución No. Q. IJ. 2103 de 26 de julio del 2006, la superintendencia de Compañías aprueba la reforma de estatutos sociales y aumento de capital de la compañía Soft Warehouse S.A. inscrita en el registro mercantil con fecha **21 de julio del 2006**.

Mediante la resolución del 10 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.

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **16429** del Registro
de Nombramientos Tomo No. **141**
Quito, a **28 DIC 2010**

REGISTRO MERCANTIL


Dr. Raúl Caybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

