

Quito, a 11 de Diciembre del 2012

Señora.

ALICIA SUSANA USBECK WANDEMBERG

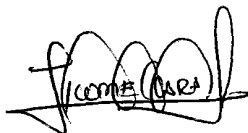
Presente.-

De mis consideraciones:

La Junta General de accionistas de la Compañía **SOFT WAREHOUSE S.A.** en resolución tomada el día martes once de Diciembre del 2012, tuvo el acierto de reelegirle a usted como **PRESIDENTE** 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 por subrogación.

La Compañía se transformó mediante escritura pública celebrada en la Notaría Décimo Cuarta del Cantón Quito Dr. Alfonso Freire Zapata, el 04 de Agosto del 2004 e inscrita en el Registro Mercantil, el 25 de Noviembre del 2004.

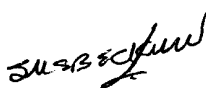
Atentamente,



Srta. Clara Jácome Balarezo
SECRETARIA

Agradezco y acepto el cargo de **PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA SOFT WAREHOUSE S.A.** por el período indicado.- Quito a 11 de Diciembre del 2012

Atentamente,



Sra. **ALICIA SUSANA USBECK WANDEMBERG**
C.I. 1706018627

Con esta fecha queda inscrito el presente documento

bajo el N° **16873** del Registro de

Nombramientos Tomo N° **143**

Quito, a **18 DIC 2012**

REGISTRO MERCANTIL

Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

