

18371

93905.

Quito, a 11 de Diciembre de 2014.

Señora

ALICIA SUSANA USBECK WANDEMBERG

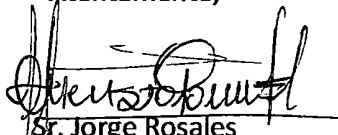
Presente.-

De mis consideraciones.-

La Junta General de accionistas de la Compañía SOFT WAREHOUSE S.A., en resolución tomada el día jueves 11 de diciembre de 2014, 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 por subrogación en caso de ausencia del Gerente General, con todos los derechos y obligaciones que lo atribuyen La Ley y los Estatutos de la Compañía.

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.

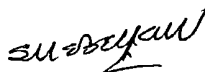
Atentamente,



Sr. Jorge Rosales
SECRETARIO AD-HOC

Agradezco y acepto el cargo de PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA SOFT WAREHOUSE S.A. por el periodo indicado.- Quito a 11 de Diciembre del 2014.

Atentamente,



Alicia Susana Usbeck Wandenberg
C.I. 1706018627

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO**RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO**

EN LA CIUDAD QUITO, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE

NÚMERO DE REPERTORIO:	55078
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	15/12/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	18371
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	11/12/2014
FECHA ACEPTACION:	11/12/2014
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	SOFT WAREHOUSE S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1706018627	USBECK WANDEMBERG ALICIA SUSANA	PRESIDENTE	2 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST: RM# 3136 DEL: 25/11/2004 NOT: 14 DEL: 04/08/2004 M.V.

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 15 DÍA(S) DEL MES DE DICIEMBRE DE 2014

DR. RUBÉN ENRIQUE AGUIRRE LÓPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROEL