

Guayaquil, 21 de febrero del 2.000.

Señor.

VICENTE GERMAN LORONA COSTALES.

Ciudad.

Muy distinguido señor:

REFERENCIA

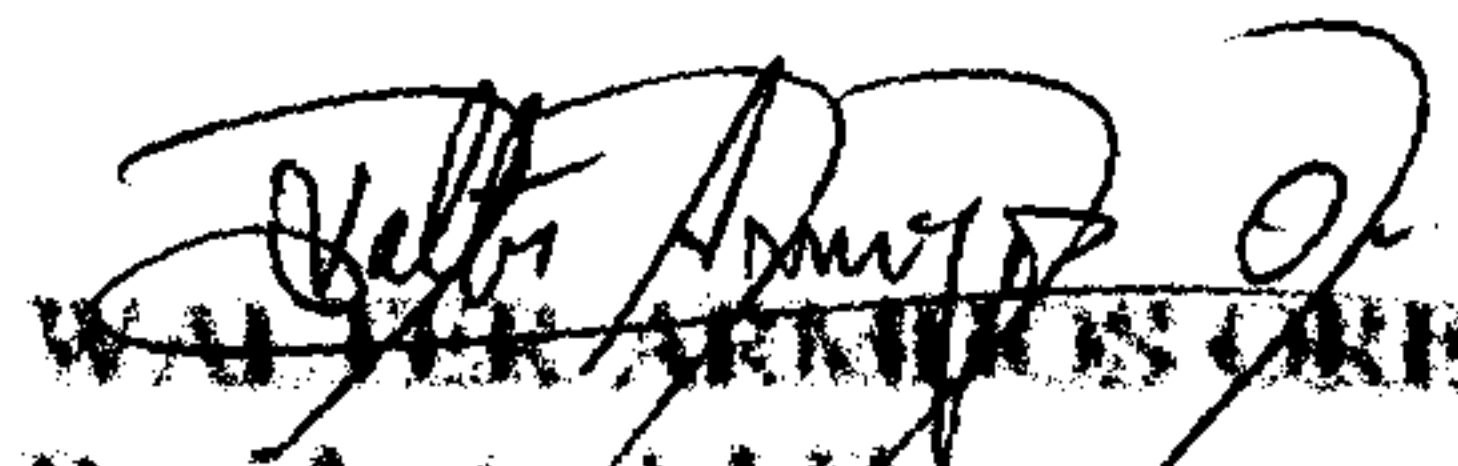
9.681 - N - 2.000

La Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía **SOFT FOR YOU DE LATINOAMERICA S.A.**, en sesión del día de hoy, en ejercicio de la facultad que le conceden sus Estatutos, resolvió elegir a Usted, para que desempeñe el cargo de **PRESIDENTE** por un período de cinco años, con las facultades y atribuciones constantes en el Artículo **DÉCIMO PRIMERO**, de los Estatutos Sociales de, entre los que se contempla la Administración de la Compañía.

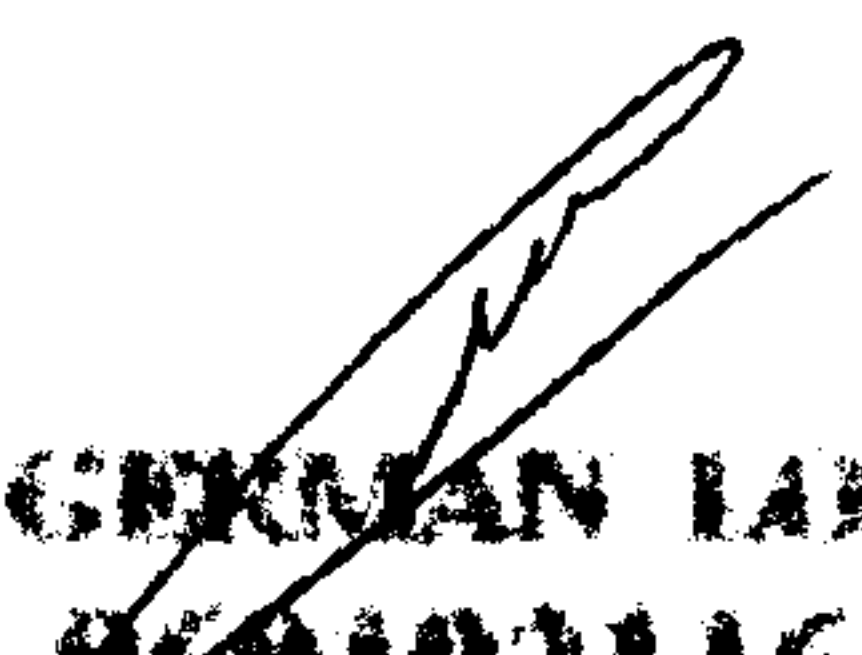
Sus atribuciones se encuentran claramente determinadas en la Escritura Pública de Constitución de la Compañía **SOFT FOR YOU DE LATINOAMERICA S.A.**, la misma que se otorgó ante el Notario Público Trigesimo Abogado **PERO GASTON AYCART VICENZINI** el dos de febrero del 2.000 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil de Folios 9.681 a 9.699. Número 2.785 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 3.562 del repertorio, el 18 de febrero del 2.000.

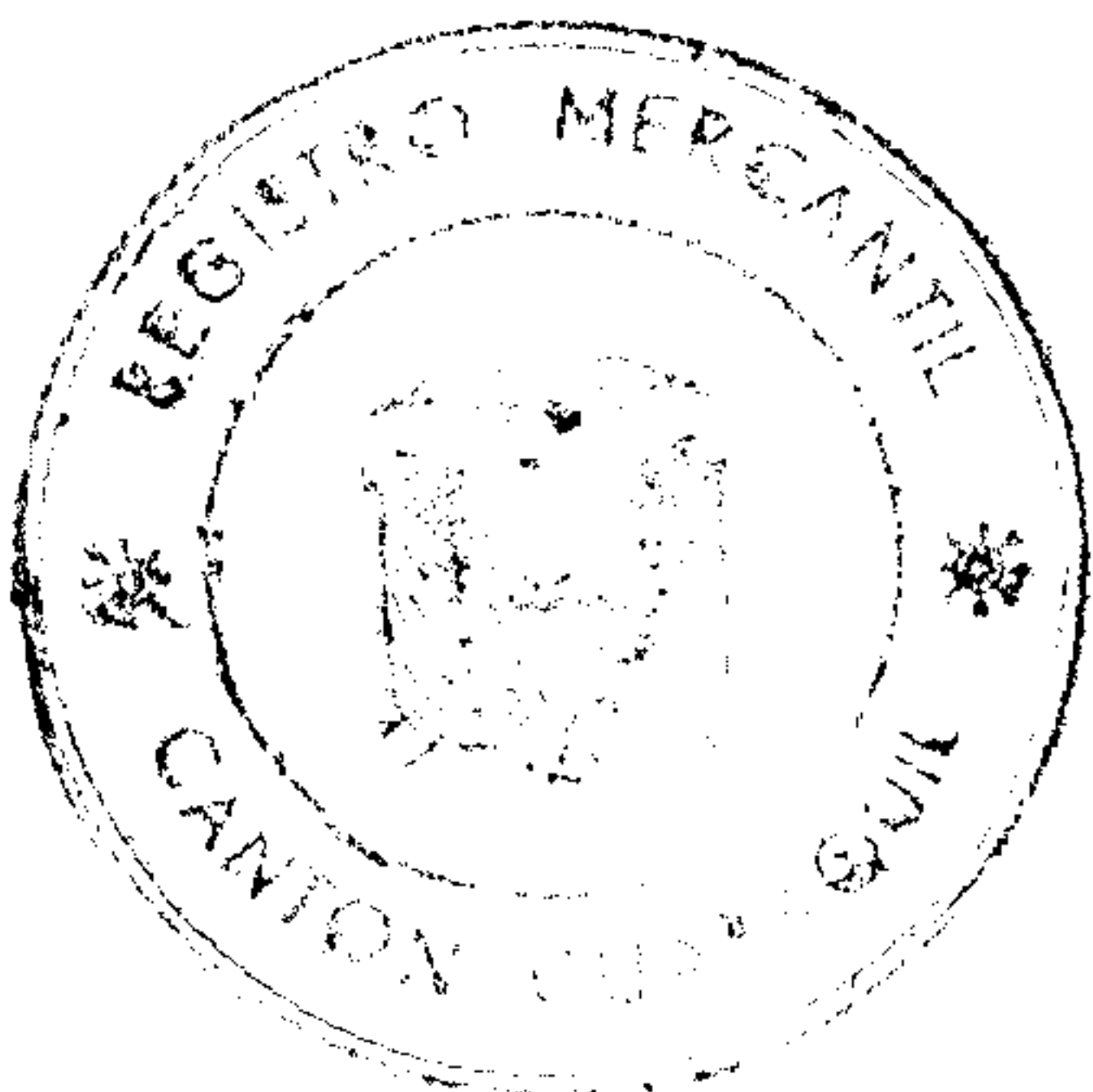
Lo que tengo el agrado de comunicarle a usted para los fines correspondientes.

Atentamente

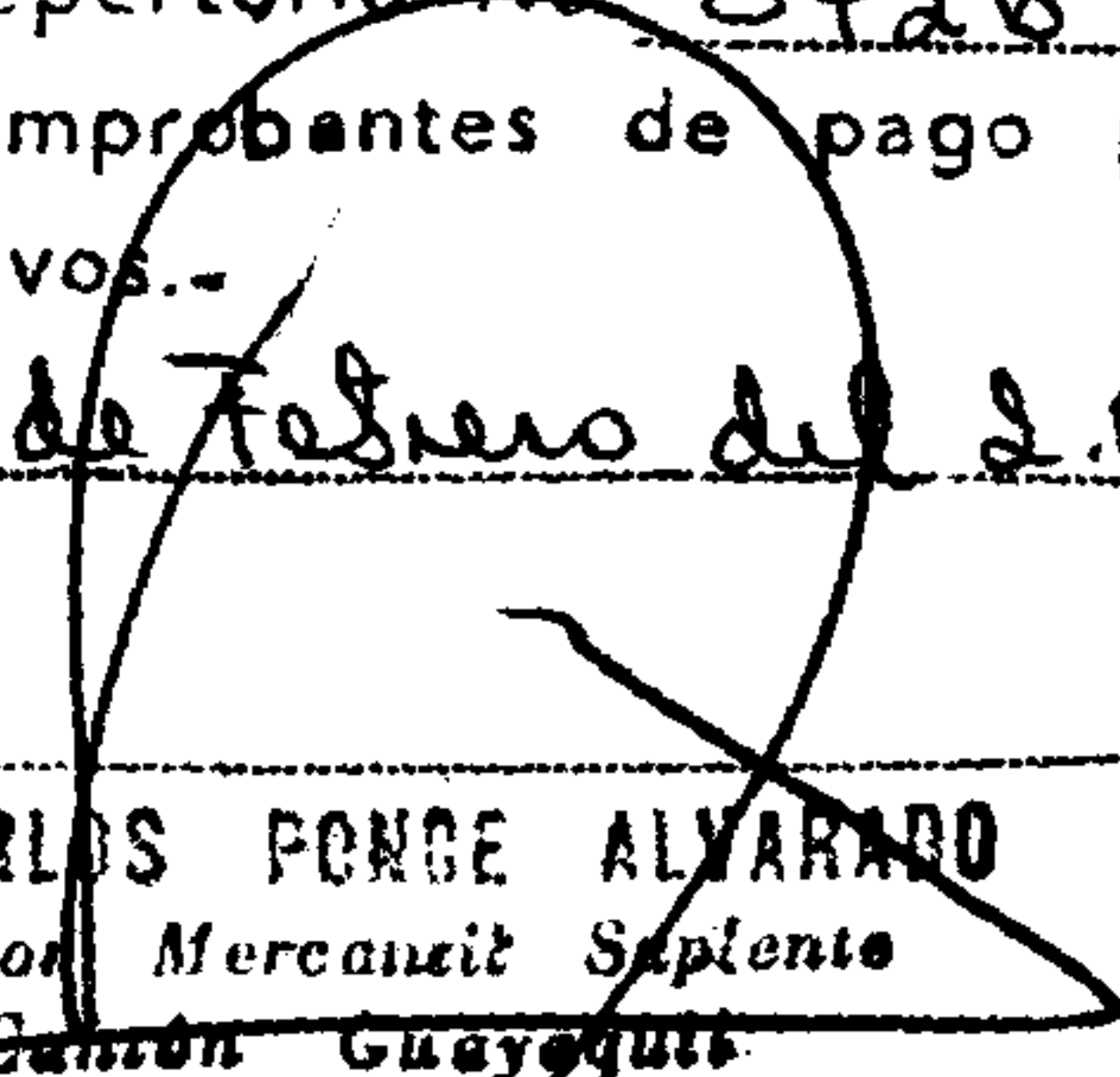

WALTER ARREDOS OBELLANA
Presidente Ad-Hoc.

En esta fecha acepto y tomo posesión del cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **SOFT FOR YOU DE LATINOAMERICA S.A.**, Guayaquil, 21 de febrero del 2.000. MI NACIONALIDAD ES ECUATORIANA, DOMICILIADO EN ESTA CIUDAD DE GUAYAQUIL.


VICENTE GERMAN LORONA COSTALES
C.I. No.- 060192116-6.



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente ✓
Folio(s) 9914 Registro Mercantil No.
2893 Repertorio No. 3726
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, 22 de Febrero del 2.000


LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil.