

Guayaquil, 21 de febrero del 2.000.

Señora.

MERCY MIREYA ALTAMIRANO BELTRAN.

Ciudad.

Muy distinguida señora:

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 **GERENTE GENERAL** 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 Representación Legal Judicial y Extrajudicial de la Compañía.

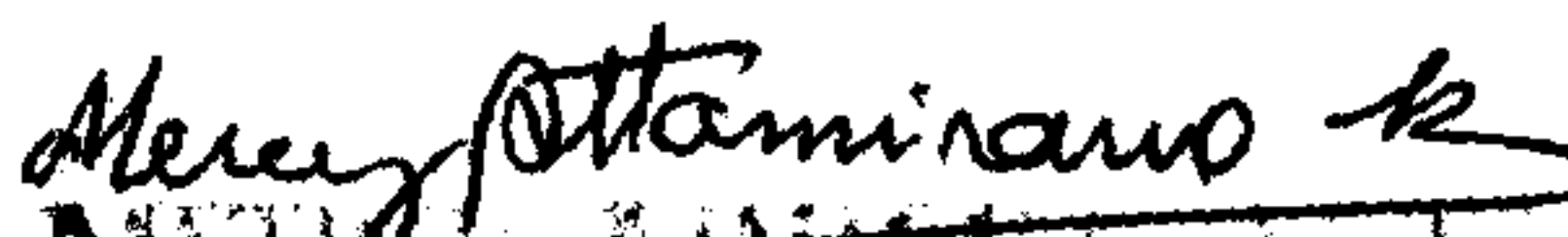
Sus atribuciones se encuentran claramente determinadas en la Escritura Pública de Constitución de la Compañía **SOFT FOR YOU DE LATINOAMERICA S.A.**, la misma que se otorgó ante el Notario Público Trigésimo Abogado **PIERO GASTON AYCART VICENZINI** el dos de febrero del 2.000 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil de Fojas 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.

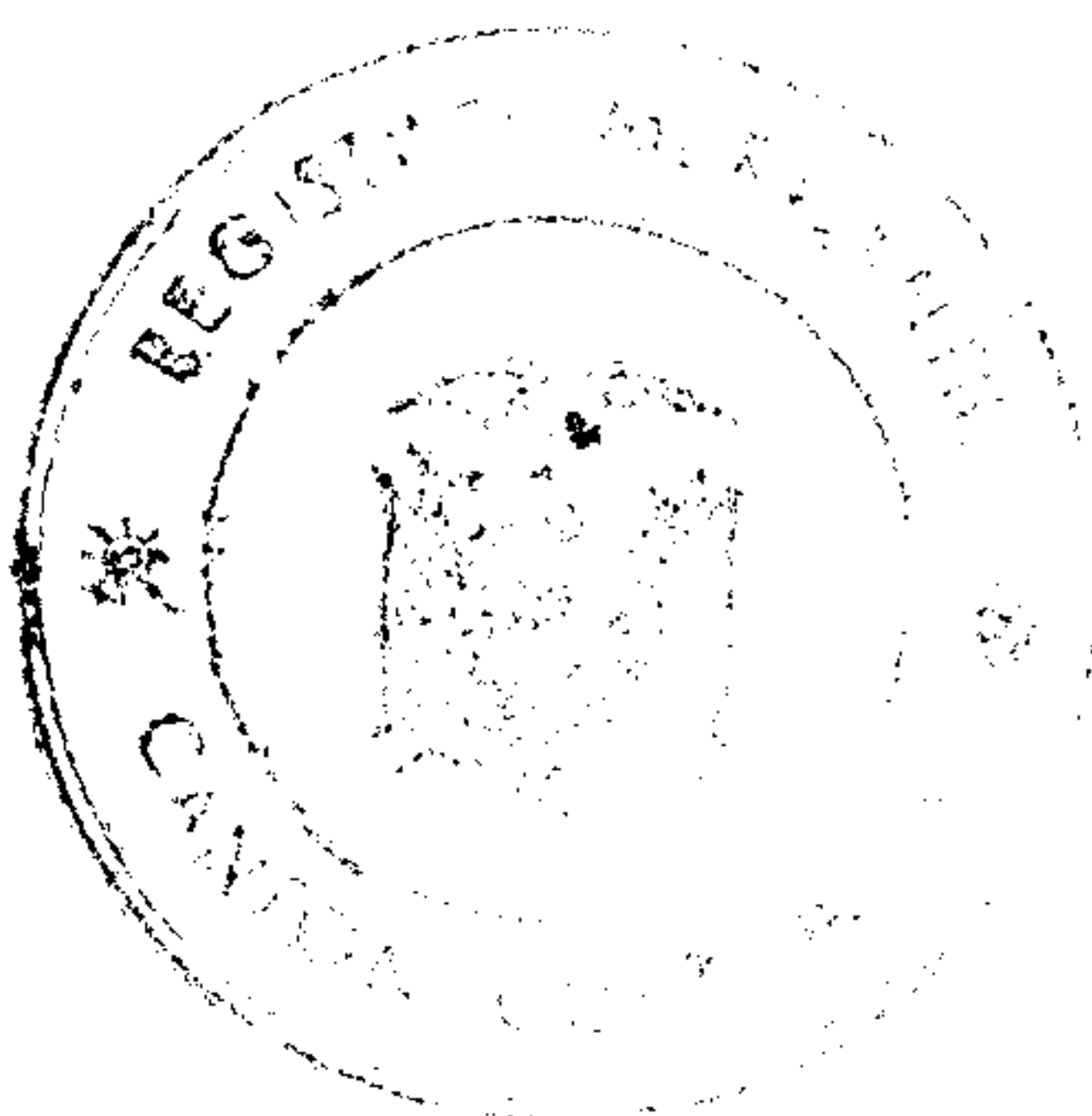
Lo que tengo el agrado de comunicarle a usted para los fines consiguientes.

Atentamente


WALTER ARMIJOS ORELLANA.
Presidente Ad-Hoc

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


MERCY MIREYA ALTAMIRANO BELTRAN.
C.I. No. 091378295-9



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 9915 Registro Mercantil No.
2894 Repertorio No. 3727
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