Ref. 9681-M-00

9

99969

Guayaquil, Mayo 25 del 2006

Señor:
Vicente German Loroña Costales
Cuidad.-

Muy distinguido Señora:

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 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 Trigésimo Abogado PIERO GASTON AYCART VICENZINI el dos de febrero del 2000 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil de Fojas 9.681 a 9.699, Número 2785 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 3.562 del repertorio, el 18 de febrero del 2000.

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

Atentamente,

Vicente German Loroña Costales
Presidente Ad-Hoc.

En esta fecha acepté y tomo posesión del cargo de PRESIDENTE de la Compañía SOFT FOR YOU DE LATINOAMERICA S.A., Guayaquil, Mayo 26 del 2006. MI NACIONALIDAD ES ECUATORIANA, DOMICILIADO EN ESTA CIUDAD DE GUAYAQUIL.

VICENTE GERMAN LOROÑA COSTALES
C.I. No. 0601921166

NUMERO DE REPERTORIO: 25.966
FECHA DE REPERTORIO: 02/jun/2006
HORA DE REPERTORIO: 14:59

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL 1-. Certifica: que con fecha dos de Junio del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de **Presidente,** de la Compañía **SOFT FOR YOU DE LATINOAMERICA S.A.,** a favor de **VICENTE GERMAN LOROÑA COSTALES,** a foja **56.764,** Registro Mercantil número **10.605.**

ORDEN: 25966
LEGAL: Lanner Cobeña
AMANUENSE: Sara Carriel
ANOTACION-RAZON: Priscilla Burgos

$

REVISADO POR:

REGISTRO MERCANTIL Cantón Guayaquil

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA