

Guayaquil, Mayo 25 del 2006

99969

Señora:

Mercy Mireya Altamirano Beltran
Cuidad.-

Ref.: 9681- n-00.

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 a partir de la presente fecha desempeñe el cargo Gerente General por un período de cinco años, con las facultades y atribuciones constantes en el Artículo DÉCIMO PRIMERO, de los Estatutos Sociales entre los que se contempla la Administración y Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de Compañía, en forma individual.

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 GERENTE GENERAL de la Compañía SOFT FOR YOU DE LATINOAMERICA S.A., Guayaquil, Mayo 27 del 2006. MI NACIONALIDAD ES ECUATORIANA, DOMICILIADO EN ESTA CIUDAD DE GUAYAQUIL.

Mercy Altamirano
MERCY MIREYA ALTAMIRANO BELTRAN
C.I. No.- 0913782959

NUMERO DE REPERTORIO: 25.967
FECHA DE REPERTORIO: 02/jun/2006
HORA DE REPERTORIO: 14:59

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha trece de Junio del dos mil seis, queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **SOFT FOR YOU DE LATINOAMERICA S.A.**, a favor de **MERCY MIREYA ALTAMIRANO BELTRAN**, a foja **60.676**, Registro Mercantil número **11.317.-**

ORDEN: 25967
LEGAL: Patricia Murillo
AMANUENSE: Ronny
ANOTACION-RAZON: Angel Neira Burgos

\$

REVISADO POR:



Mercy Mireya Altamirano Beltran
AB. ZOILA ACEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA