

Noviembre 15 del 2006

Señores:
Superintendencia de Compañías
Ciudad.-

De mis consideraciones:

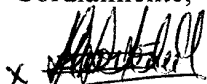
Como representante legal de la Compañía informo a Usted que en Junta General de Accionistas celebrada el presente año se realizaron cesiones de las acciones que les correspondían a la socia Mercy Mireya Altamirano Beltran y que mediante aprobación de la misma Junta nuestra nueva nomina es la siguiente:

NOMBRES	No.CEDULA	VALOR
ARACELI DEL PILAR LOROÑA COSTALES.	0600728349	\$791,84
COSTALES SANCHEZ LUZ AMERICA	0600005599	\$ 8,16
TOTAL		<u>\$ 800,00</u>

Además adjunto copia del acta de la Junta General levantada en dicha sesión, para que pueda dar credibilidad a la Nomina antes detallada.

Sin otro particular que participar y en espera de que le den trámite respectivo a la presente, quedo de usted.

Cordialmente,

X 
Araceli Loroña Costales
Gerente General

RECIBIDO

2007 MAR 28 PM 12:16

SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS
MERCADO DE VALORES

**ACTA DE LA QUINTA JUNTA
GENERAL EXTRAORDINARIA
UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑÍA SOFT FOR YOU DE
LATINOAMERICA S.A.**

En la Ciudad de Guayaquil, a los Treinta días del mes de Septiembre del dos mil seis, siendo las diez horas, en la sala de sesiones de la Oficina de la Compañía, ubicada en las calles Av. Francisco de Orellana Mz.111 Edificio WORLD TRADE CENTER, Centro Comercial MILLENIUM GALLERY Local 71 de esta ciudad de Guayaquil, se reúne La Septima Junta General Extraordinaria Universal De Accionistas De La Compañía SOFT FOR YOU DE LATINOAMERICA S.A. con la asistencia de los siguientes Accionistas:

1.- Luz America Costales Sanchez, ha suscrito, doscientas cuatro acciones ordinarias, nominativas de cuatro centavos de dólares cada una; y ha pagado en numerario el veinticinco por ciento de dicho valor, es decir un total de ocho dólares con dieciséis centavos 16/100 (8,16).

2.- Mercy Mireya Altamirano Beltrán, ha suscrito Diecinueve mil Setecientos noventa y seis acciones ordinarias, nominativas de cuatro centavos de dólar cada una; es decir un total de Setecientos noventa y uno 84/100 (791,84).

La presente Junta General se reúne de conformidad a lo dispuesto en el Art.238 de la Ley de compañías esto es prescindiendo del requisito de convocatoria previa por la prensa, por encontrarse reunido la totalidad del capital suscrito y pagado que es de ochocientos dólares dividido en Veinte mil Acciones de cuatro centavos de dólares cada una con el objeto de tratar los siguientes puntos que constituirán el orden del día y que son:

1.- Dar a conocer sobre la cesión de las acciones de propiedad de la Señora Mercy Mireya Altamirano Beltrán y que por voluntad propia ha procedido a realizar las gestiones legales de endoso de sus acciones en la siguiente forma:

A. El total de Acciones suscritas de Diecinueve mil Setecientos noventa y seis acciones ordinarias, nominativas de cuatro centavos de dólar cada una; a la Señorita Aracely del Pilar Loroña costales portadora de la Cedula de Identidad No. 0600728349, sumando un total de Setecientos noventa y uno 84/100 (791,84)

2.- Elección y Aprobación de nombramientos para el siguiente periodo de Gerente General y presidente de la Empresa.

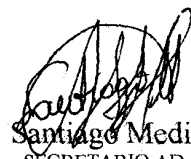
De inmediato se procede a nombrar dentro de los presentes al presidente Ad-Hoc quien dirigirá la sesión, recayendo del señor GERMAN LOROÑA y el señor Santiago Medina actúa como secretario de la sesión Ad-Hoc. El señor Presidente solicita se proceda a constatar el quórum reglamentario y cumplido que este fue aprobado por unanimidad, a continuación el presidente procede a tratar sobre el primer punto del orden del día quien manifiesta sobre el particular, así la Cesión de acciones queda aprobada. A continuación se procede de conformidad con los Estatutos de la Compañía a Nombrar Gerente General, por un periodo de cinco años, recayendo por la unanimidad de los presentes en la señorita ARACELI DEL PILAR LOROÑA COSTALES como Gerente General y a la Señora LUZ AMERICA COSTALES SANCHEZ como Presidente de la Compañía.

Se autoriza que se proceda a envía a la superintendencia de Compañías para actualizar la nueva lista de accionistas. De la misma forma la emisión correspondiente de los nuevos nombramientos para los ejecutivos de la Compañía y que este sea suscrito por presidente de la Junta General.

No habiendo otro punto que tratar el señor presidente declara se efectúe un receso para proceder a la redacción de la presente Acta, y cumplido que fue se reinstala la sesión con el mismo número de asistentes y leída que fue el Acta, se la aprueba por unanimidad, firmando para constancia todos los accionistas, conjuntamente con el presidente Ad-Hoc de la Junta general e infrascrito secretario Ad-Hoc de la Junta General quien certifica, siendo las diez horas con cincuenta y ocho minutos se declara concluida la sesión.



Vicente C. Loroña C.
PRESIDENTE AD-HOC DE LA
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑIA SOFT FOR YOU DE LATINOAMERICA S.A.



Santiago Medina L.
SECRETARIO AD-HOC.