

10027K

MODA CLUB S.A. MODACLUBSA

Guayaquil, 25 de Agosto del 2005

Señor
ELEODORO JOSE ROUILLON PUIG-MIR
Ciudad.-

27833-MW

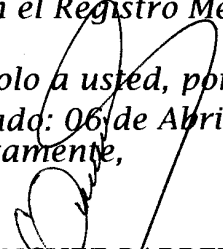
De nuestras consideraciones:

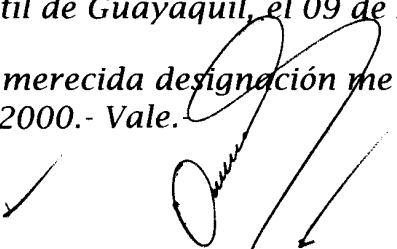
Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **MODA CLUB S.A. MODACLUBSA** en su sesión celebrada el día de hoy, procedió a designar a usted **GERENTE**, por el lapso de CINCO AÑOS, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social. Como Gerente, corresponde la representación legal, judicial y extrajudicial la tiene indistintamente el Gerente y el Presidente de la Compañía.

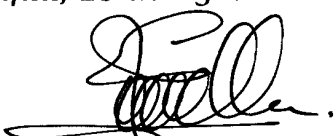
El Estatuto Social de la compañía, consta de la escritura pública de Constitución, otorgada ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Guayaquil, Dr. Rodolfo Pérez Pimentel, el 06 de Abril del 2000, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 09 de Mayo del 2.000.

Felicitándolo a usted, por tan merecida designación me suscribo.

Enmendado: 06 de Abril del 2000.- Vale.
Muy Atentamente,


OSCAR SANCHEZ BARRERA
Secretario Ad-Hoc

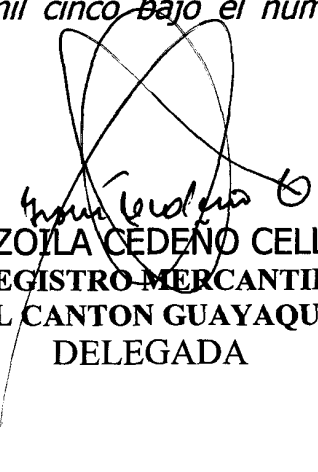

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE DE LA COMPAÑÍA MODA CLUB S.A. MODACLUBSA., SEGÚN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.-
Guayaquil, 25 de Agosto del 2005

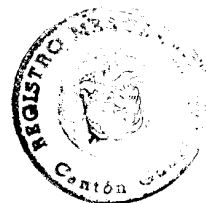

ELEODORO JOSE ROUILLON PUIG-MIR
C.C. No. 090691297-7



**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-.- Certifico: que con fecha treinta y uno de Agosto del dos mil cinco, queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE**, de la Compañía **MODA CLUB S.A. MODACLUBSA**, a favor de **ELEODORO JOSE ROUILLON PUIG-MIR**, a foja **88.641**, Registro Mercantil número **16.711**, y anotada el treinta y uno de Agosto del dos mil cinco bajo el número **31.448** del Repertorio.-


AB. ZOILA CEDENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 31448
LEGAL:
AMANUENSE: CARLOS LUCIN
DEPURADOR: ALEXANDRA CORONEL
ANOTACION/RAZON: PRISCILA BURGOS
REVISADO POR: 