

Maletería Nacional Cía. Ltda.
Quito - Ecuador

P.O. Box. 17-01-2747

Quito Ecuador

Telf.: 2860-550

Fax: 2861-795

E-mail: info@maleterianacional.com - Pagina web: www.maleterianacional.com

10329.

Quito, 3 de Abril del 2,006

Señora
Fabiola del Rosario Cisneros Cevallos de Escobar
CC: 170188877-6
Presente

De mis consideraciones:

Tengo a bien comunicar a usted que la JUNTA GENERAL ORDINARIA de socios de Maletería Nacional Compañía Limitada, llevada a cabo el día viernes 31 de Marzo del 2.006, por unanimidad eligió a usted para el cargo de Gerente-General de la Compañía, por el periodo de CINCO AÑOS, o hasta que legalmente sea reemplazada.

Usted tendrá la representación legal de la Compañía y será reemplazada, en caso de falta o impedimento, por la Subgerente General.

Atentamente.,

maría m. c. de cisneros
María Mercedes Cevallos Viuda de Cisneros
SECRETARIA DE LA JUNTA --SUB-GERENTE GENERAL
MALETERIA NACIONAL COMPAÑIA LIMITADA

Acepto el cargo para el cual he sido nombrada

Fabiola del Rosario Cisneros Cevallos de Escobar
Fabiola del Rosario Cisneros Cevallos de Escobar
CC: 170188877-6
Quito, 3 de Abril del 2.006

Fecha de Constitución : 10 de Diciembre de 1.966

Inscrita bajo el número 108 el 14 de Febrero de 1.967

Aumento de Capital, reforma y codificación de Estatutos del 18 de Junio de 1.993, ante el Notario Vigésimo Noveno.

Inscrito el 15 de Julio de 1.993.

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° 2937 del Registro
de Nombramientos Torno 137

Quito, a 3 ABR. 2006

REGISTRO MERCANTIL



[Signature]
Dr. RAÚL GAYBÓN SECAIRA

REGISTRADOR MERCANTIL

EL CANTÓN QUITO