

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

Quito, 15 de Junio del 2007

10329.

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 EXTRA- ORDINARIA de socios de Maletería Nacional Compañía Limitada, llevada a cabo el día de hoy Viernes quince de Junio del dos mil siete, por unanimidad de los socios presentes o representados, eligió a usted para el cargo de Gerente General de la Compañía, por el período 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. La representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, será ejercida por el Gerente General y / o el Subgerente General, independiente o conjuntamente. Atentamente.,

[Firma]

Dr. Santiago Andrade Ubidia
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Acepto el cargo para el cual he sido nombrada

[Firma]
Fabiola del Rosario Cisneros Cevallos de Escobar
CC: 170188877-6
Quito, 15 de Junio del 2007

Fecha de Constitución : 10 de Diciembre de 1966

Inscrita bajo el número 108 el 14 de Febrero de 1967

Aumento de Capital, reforma y codificación de Estatutos del 18 de Junio de 1993, ante el Notario Vigésimo Noveno.

Inscrito el 15 de Julio de 1993.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **7912** del Registro de Nombramientos Tomo No. **138**
Quito, a **31 JUL. 2007**



[Firma]
Dr. Raúl Gaybar Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO
San Rafael - Valle de los Chillos