

Guayaquil, 02 de Julio del 2003

Señor Ingeniero  
**ELIAS ALBERTO MIÑO LUCERO**  
Ciudad.-

112441  
Ref. 78617-17-03

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, ponemos en su conocimiento que la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía **VANIDADES RIPLEY S.A.**, celebrada en esta fecha, por unanimidad resolvió **ELEGIR** a usted **PRESIDENTE** de esta Sociedad, por el período de **DOS AÑOS**, con las facultades fijadas en los Estatutos Sociales.

La representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía, la ejercerá el Presidente y el Gerente General, de manera individual y sin la necesidad del concurso de otro Funcionario.

La Compañía **VANIDADES RIPLEY S.A.**, se constituyó mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Vigésimo Noveno de este Cantón, Abogado FRANCISCO CORONEL FLORES, el 19 de Junio del 2003, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 01 de Julio del 2003.

Atentamente,



**ABG. KARINA AGUIRRE ROMO-LEROUX**  
**SECRETARIA AD-HOC**

Acepto la designación constante en el Nombramiento de **PRESIDENTE** que antecede.- Guayaquil, 02 de Julio del 2003.



**ELIAS ALBERTO MIÑO LUCERO**  
**C.I. # 090339394-0**  
**Nacionalidad Ecuatoriana**

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la Compañía **VANIDADES RIPLEY S.A.**, a favor de **ELIAS ALBERTO MIÑO LUCERO**, de fojas **81.802 a 81.804**, Registro Mercantil número **12.139**, Repertorio número **18.333**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-  
Guayaquil, ocho de Julio del dos mil tres.-



*Zoila Cedeño Cellan*  
**AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN**  
**Registro Mercantil**  
**del Cantón Guayaquil**  
**Delegada**

Orden: 59229  
Legal: Mónica Alcívar  
Amanuense-Cómputo: Carlos Jiménez  
Depurador: Marianella Alvarado  
Anotación-Razón: Lanner Cobeña  
Revisado: *AL*