

Guayaquil, Agosto 29 del 2003

Señor
MARCOS VICENTE RODRÍGUEZ BRAVO
Ciudad.-

Ref: 78617/04/2003
79761/04/2003

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, ponemos en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **VANIDADES RIPLEY S.A.**, celebrada en esta fecha, por unanimidad resolvió **ELEGIR** a usted **GERENTE GENERAL** 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, individualmente, 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 **GERENTE GENERAL** que antecede.- Guayaquil, Agosto 29 del 2003.



MARCOS VICENTE RODRÍGUEZ BRAVO
C.I. # 091244662-2
Nacionalidad Ecuatoriana

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **VANIDADES RIPLEY S.A.**, a favor de **MARCOS VICENTE RODRIGUEZ BRAVO**, de fojas **108.911 a 108.913**, Registro Mercantil número **15.986**, Repertorio número **24.145**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, dos de Septiembre del dos mil tres.-



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 68624
LEGAL: ANGEL AGUILAR
AMANUENSE: MERCY CAICEDO
COMPUTO: MERCY CAICEDO
ANOTACION-RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: *AL*