

112441

Guayaquil, 25 de Octubre del 2005

Señor Abogado
WILFRIDO SALOMÓN CHAVEZ MENA
Ciudad.-

Of. 48618-4-03

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 **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, sin la necesidad del concurso de otro Funcionario.

Usted reemplazará en sus funciones al señor Ingeniero **ELIAS ALBERTO MIÑO LUCERO**, cuya renuncia fue aceptada, el nombramiento fue inscrito en Julio 05 del 2005.

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, 25 de Octubre del 2005.

WILFRIDO SALOMÓN CHAVEZ MENA
C.I. # 091029714-2
Nacionalidad Ecuatoriana

**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1.- Certifico: que con fecha veintiséis de Octubre del dos mil cinco queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **VANIDADES RIPLEY S.A.**, a favor de **WILFRIDO SALOMON CHAVEZ MENA**, a foja **112.398**, Registro Mercantil número **21.077**, y anotada el veintiséis de Octubre del dos mil cinco, bajo el número **41.249** del Repertorio, a las 12:24 horas. **2.-** Se tomo nota de este Nombramiento a foja **64.981**, del Registro Mercantil del **2.005**, al margen de la inscripción respectiva.



DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

ORDEN: 41249
LEGAL: Angel Aguilar
AMANUENSE: Fabiola Castillo
ANOTACION-RAZON: Ofir Nazareno
REVISADO POR: