IMPORTFASHION S. A

Guayaquil 10 de noviembre del 2005

Rg. 114.450-M-05

121052

Señorita
MARIA FERNANDA RIVAS RODRIGUEZ
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Primera Junta General de Accionistas de la compañía **IMPORTFASHION S.A.**, reunida el dia de hoy, resolvió por unanimidad elegirla por el período de cinco años, en el cargo de **PRESIDENTA.**

La compañía **IMPORTFASHION S.A**, se constituyó mediante escritura pública autorizada por el Notario Suplente Trigésimo del cantón Guayaquil, Abg. Piero Aycart Carrasco, el 19 de octubre del 2005, aprobada por Resolución No. 05.G-IJ-0007137, dictada por el Especialista Jurídico Ab. Carlos Terán Buenaño, el 21 de octubre del 2005 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 31 de octubre del 2005.

En el ejercicio de su cargo, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial solo cuando reemplace a la Gerente General, de conformidad con lo que dispone el Art. 25to. Del Estatuto Social.

Atentamente,

AB. LOURDES GALLARDO RUBIO
SECRETARIA AD-HOC DE LA PRIMERA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

Acepto el cargo de **PRESIDENTA** de la compañía **IMPORTFASHION S.A.**-
Guayaquil, noviembre 10 del 2005.

Mª Fernanda Rivas R

MARIA FERNANDA RIVAS RODRIGUEZ
PASAPORTE No. 31970874
Nacionalidad Colombiana

REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

1-. Certifico: que con fecha diecisiete de Noviembre del dos mil cinco, queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE,** de la Compañía **IMPORTFASHION S.A.,** a favor de **MARIA FERNANDA RIVAS RODRIGUEZ,** a foja **119.796,** Registro Mercantil número **22.433**, y anotado el diecisiete de Noviembre del dos mil cinco, bajo el número **43.349** del Repertorio.-

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

ORDEN: 43349
LEGAL: Lanner Cobeña
AMANUENSE: Sara Carriel
ANOTACION-RAZON: Laura Ulloa
REVISADO POR: