

Ref. 132.026-n-or
121437

Guayaquil, 13 de Julio del 2007

Señor:

CONSUELO LETICIA PINO CALDERON

Ciudad.-

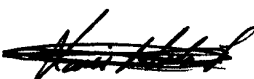
De mis consideraciones:

La presente tiene por objeto hacerle conocer que la Junta General Extraordinaria de accionistas de la compañía **GRUPSHOP S.A.**, reunida hoy, ha tenido el acierto de elegirla a usted como **PRESIDENTE** de la compañía por el plazo de CINCO AÑOS.

De conformidad con el Artículo Décimo de los estatutos de la Compañía, le corresponderá ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual o conjunta y demás atribuciones señaladas en el mencionado artículo.

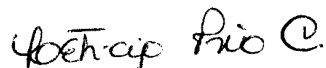
GRUPSHOP S.A., se constituyó mediante escritura pública autorizada por el Notario titular Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Dr. Marcos Nicolás Díaz Casquete, el 11 de Noviembre del 2005, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 15 de Diciembre del 2005.

Atentamente,


JAVIER MORLA LOZANO
GERENTE GENERAL

Acepto el cargo.-

Guayaquil, 13 de Julio del 2007


CONSUELO LETICIA PINO CALDERON
C.I. 0907674097

OK

NUMERO DE REPERTORIO: 35.218
FECHA DE REPERTORIO: 16/Jul/2007
HORA DE REPERTORIO: 12:17

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha dieciséis de Julio del dos mil siete queda
inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **GRUPSHOP**
S.A., a favor de **CONSUELO LETICIA PINO CALDERON**, a foja
80.297, Registro Mercantil número **14.374**.

ORDEN: 35218



S

REVISADO POR:

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA