

LE GANT S.A.

Guayaquil - Ecuador

Guayaquil, 19 de febrero de 2009

Señora
PIERINA ANDREA MACCHIAVELLO NUÑEZ
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente comunico a usted que la Junta General de Accionistas de la compañía **LE GANT S.A.**, celebrada el día de hoy, por unanimidad resolvió elegirla **GERENTE GENERAL** de la sociedad, por el período de cinco años y con las facultades establecidas en el estatuto social, entre las que figura ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

El estatuto social vigente consta de la escritura pública que autorizó el Notario Trigésimo Octavo del cantón Guayaquil, doctor Humberto Moya Flores, el 11 de febrero de 2009, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 19 de febrero de 2009.

Atentamente,


FELIPE CABEZAS-KLAERE
SECRETARIO AD HOC

Acepto el cargo para el cual he sido elegida, según el nombramiento que antecede.
Guayaquil, febrero 19 de 2009.


PIERINA ANDREA MACCHIAVELLO NUÑEZ



LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha tres de Marzo del dos mil nueve queda inscrito
el Nombramiento de Gerente General, de la Compañía LE GANT S.A.,
a favor de PIERINA ANDREA MACCHIAVELLO NUÑEZ, a foja
23.823, Registro Mercantil número 4.004.

ORDEN: 9582



S
REVISADO POR: *[Signature]*



REGISTRO
MERCANTIL
AB. ZOILA CEDENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

Yo, Dra. JENNY OYAGUE BELTRAN, Notaria Sexta del Cantón Guayaquil
en ejercicio a la atribución que me confiere el Numeral 5 del art. 1º
de la Ley Notarial, promulgada por el Decreto Supremo No 2 del 3º
de Marzo de 1978 publicado en el R.O. No. 564 del 12 de Abril del
mismo año; D.Y.F.E.: Que la fotocopia que antecede es exacta y
conforme con el documento que me ha exhibido en... UNA
fojas útiles y que esta fotocopia con la nota respectiva la he
incorporado en el Libro de Diligencias que en efecto se lleva en la
notaria a mi cargo.



Guayaquil, 11 de MARZO DEL 2009
[Signature]
Dra. Jenny Oyague Beltran
Notaria Sexta