

584642.

Quito D.M., 02 de febrero de 2011.

Señor
Iván Marcelo Gallegos Balladares
Presente.-

De mi consideración:

La Junta General Universal de Accionistas de HOME BOUTIQUE HOMETIQUE S.A., en sesión del día de hoy, tuvo el acierto de elegir a usted PRESIDENTE de la compañía, por el período estatutario de cinco años.

En el desempeño de esas funciones le corresponderá reemplazar al Gerente General de la compañía, en caso de falta o impedimento; sin embargo, los actos y contratos de cuantía superior a los cien mil dólares, deberán ser firmados conjuntamente con el Gerente General. Sus facultades y atribuciones se determinan en el Artículo Veintiséis de los estatutos de la compañía, que constan en la escritura de constitución de la misma, otorgada el 17 de diciembre de 2010, ante el Dr. Luis Vargas Hinojosa, Notario Décimo Primero del Cantón Quito Encargado, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 01 de febrero de 2011.

Le auguro éxito en el desempeño de sus funciones.

Muy Atentamente,



Sr. Juan Federico Bateman Silva

CI # 171870719-1

SECRETARIO AD- HOC DE LA JUNTA

ACEPTACION: En esta fecha acepto el nombramiento que antecede. Quito, 02 de febrero de 2011.

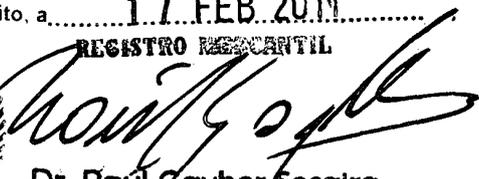


Sr. Iván Marcelo Gallegos Balladares

CC # 1711695096.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 2113 del Registro de Nombramientos Tomo No. 142

Quito, a 17 FEB 2011



Dr. Raúl Caybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO