

Quito, a 28 de junio del 2011

**Sra.**  
**MARIA DE LOURDES DÁVILA IZQUIERDO**  
**Presente**

De mi consideración:

Me es grato comunicarle que la Junta Universal de Accionistas de la compañía **IMPORTADORA MANHATTAN OUTLET S.A.**, reunida el día de hoy tuvo el acierto de nombrar a usted como **PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA**. Este cargo lo desempeñará por el período de CINCO AÑOS contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil de este cantón.

En el desempeño de su cargo le corresponderá ejercer la representación legal de la compañía en caso de ausencia temporal, definitiva o renuncia del Gerente General de la compañía. Las demás atribuciones que le corresponde asumir se encuentran enumeradas en el estatuto social de la compañía, inserto en la escritura pública otorgada ante el Notario Octavo de Quito el 13 de mayo del 2011, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 27 de junio del 2011.

La compañía **IMPORTADORA MANHATTAN OUTLET S.A.** se constituyó mediante escritura pública otorgada el 13 de mayo del 2011, ante el Notario Octavo del Cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 27 de junio del 2011.

Atentamente,

Dr. Santiago Correa T.  
Secretario Ad-hoc de la Junta

Acepto el cargo de **PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA** en la ciudad de Quito a los 28 días de junio del 2011.

**SRA. MARIA DE LOURDES DAVILA IZQUIERDO**  
C.I. 090361540-9

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo en No. **12598** del Registro de Nombramientos Tomo No. **142**

**06 SEP 2011**

**REGISTRO MERCANTIL**



**Dr. Rubén Enrique Aguirre López**  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTÓN QUITO