

Quito, 07 de noviembre de 2011

Señor
Matías Corral
Ciudad.-

De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía HISPAMODA S.A. en reunión mantenida el día treinta y uno de Octubre de 2011, tuvo el acierto de designar a usted para el cargo de PRESIDENTE de la compañía, gestión que la desempeñará en un período de cinco (5) años.

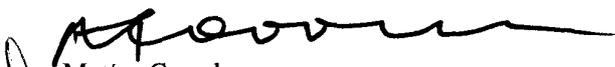
De conformidad con el Estatuto Social, corresponde al Presidente de la compañía la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía en ausencia del Gerente General.

La compañía HISPAMODA S.A. fue constituida mediante Escritura Pública otorgada el 11 de Octubre de 2011 ante el Notario Primero del Cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 28 de Octubre de 2011.

Muy Atentamente


Ana Belén Nieto Cabrera
Secretaria Ad - Hoc de la Junta

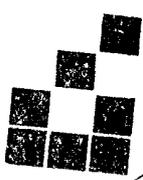
Quito, 07 de noviembre de 2011
En esta fecha acepto la designación


Matías Corral
Pasaporte No. 20.281.940

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo en No. **15771** del Registro de Nombramientos Tomo No. **142**

Certifico que el señor Matías Corral aceptó el nombramiento que antecede.


Ana Belén Nieto Cabrera
Secretaria Ad-hoc de la Junta

15 NOV 2011
REGISTRO MERCANTIL

Asociación Nacional de Registradores de Quito, a.
Registro Mercantil del Cantón Quito
Escribano Enrique Aguirre López