

150191

Quito, Julio 22 del 2008

Señor
Carlos Alberto Alfredo Correa Proessel
Presente.-

De mi consideración:

La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía JALEMA ECUADOR S.A. celebrada el 21 de Julio del 2008 acordó por unanimidad nombrarle GERENTE GENERAL de esta compañía con todas las atribuciones y facultades que le confiere el Estatuto Social, función que deberá desempeñarla por el período estatutario de CINCO AÑOS. Por lo tanto Usted será el Representante Legal de la Compañía.

Particular que me es grato comunicarle para los fines pertinentes.

Atentamente,

JALEMA ECUADOR S.A.

Luis Estuardo Proaño Recalde
PRESIDENTE

ACTA DE ACEPTACION: Agradezco y acepto la designación de GERENTE GENERAL de la Compañía JALEMA ECUADOR S.A. en Quito hoy 22 de Julio del 2008.

Carlos Alberto Alfredo Correa Proessel
C.I. 17-0275815-0

JALEMA ECUADOR S.A. se constituyó por Escritura Pública otorgada ante la Notaría Cuadragésima del cantón Quito el 11 de Junio del 2003 y fué inscrita en el Registro Mercantil de Quito bajo el número 2284 el 28 de Julio del 2003. La representación legal de la Compañía la ejerce el Gerente General.

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **12332** del Registro
de Nombramientos Tomo No. **139**
5 NOV. 2008
Quito, a.....

REGISTRO MERCANTIL



Dr. Raúl Gaybar Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO