

ARMI

Quito, 15 de marzo del 2009

Señora
Isabel Pedraza Morales
Ciudad.-

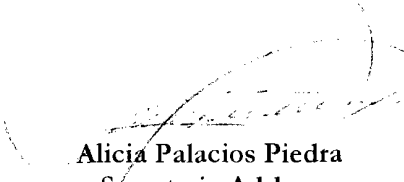
Estimada señora:

La Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía "**COMPAÑÍA DE MODA DEL ECUADOR COLFASHION S.A.**" en resolución tomada el día 15 de MARZO de 2009 le nombró a usted para el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía, por el período estatutario de dos años.

El **PRESIDENTE** ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía por subrogación. Sus facultades y atribuciones constan en la Escritura Pública de constitución, celebrada ante el Notario Tercero del Cantón Quito Dr. Roberto Salgado Salgado, el 7 de junio del 2004, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 21 de junio del 2004. Se realizó la reforma de los Estatutos Sociales de la compañía los cuales constan en la Escritura Pública, celebrada ante el Notario Tercero del Cantón Quito Dr. Roberto Salgado Salgado, el 26 de octubre del 2006, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 14 de marzo del 2007.,

La Junta General de Accionistas autorizó al suscrito para otorgar el presente nombramiento.

(PRONTO)


Alicia Palacios Piedra
Secretario Ad-hoc

ACEPTACIÓN: Acepto desempeñar el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **COMPAÑÍA DE MODA DEL ECUADOR COLFASHION S.A.**

Quito, 15 de marzo de 2009


Isabel Pedraza Morales

Pas. 51604460
Colombiana

Identificación No. 4901

140

de Nombramientos Tomo No.

Quito, a 5 MAYO 2009

REGISTRO MERCANTIL

Dr. Raúl Cuybor Socorro
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

COLFASHION S.A.
Compañía de Moda del Ecuador Colfashion S.A.
Area Comercial:
Av. Francisco de Orellana C.C. San Marino L-66
Tel: (593) 4 2083099
Oficinas Administrativas:
Av. Diego de Almagro 1550 y La Pradera,
Edif. Posada de las Artes, Piso 3, Of. 3B
Tel: (593) 2 2505309
Quito-Ecuador

B.KUL