

AURORA FASHION S.A

0000020

Quito, 12 de Julio del año 2004

Señor:

64

José Rodolfo Iturralde Jaramillo.
Presente.-

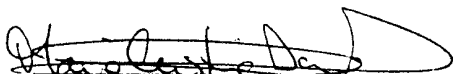
De mis consideraciones:

Cúmpleme notificarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía AURORA FASHION S.A. en sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de nombrar a usted Presidente de la compañía por un período de tres años, de acuerdo a lo establecido en el Artículo Décimo Cuarto de los Estatutos de la Compañía.

La compañía AURORA FASHION S.A. se constituyó mediante Escritura Pública otorgada el 06 de mayo del 2004 por el doctor Ramiro Dávila Silva, Notario Trigésimo Segundo del Cantón Quito, instrumento inscrito el 09 de julio del 2004 en el Registro Mercantil del cantón Quito, bajo el No. 54 del Registro Industrial, tomo 36.

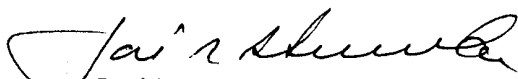
Sírvase suscribir al pie de este nombramiento, en señal de aceptación.

Atentamente,



Dra. Cristina Dávila
Secretaria Ad Hoc

Acepto la designación: Quito, 12 de julio de 2004.



José Rodolfo Iturralde Jaramillo
C.I. 170291524-8



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 5765 del Registro de Nombramientos Tomo 135 Quito, a 28 JUL. 2004

REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO