

AURORA FASHION S.A.

152053

NOMBRAMIENTO

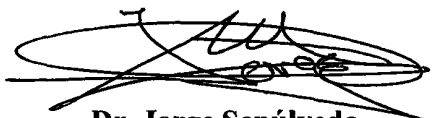
Quito, 01 de abril de 2005

Señor
Roberto Andrés Ríos Salazar
Ciudad.-

La Junta General Extraordinaria de accionistas de la compañía AURORA FASHION S.A. reunida el 01 de abril de 2005 tuvo el acierto de nombrar a usted para el cargo de PRESIDENTE de la compañía por el período estatutario de tres (3) años a partir de la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

Sus facultades y atribuciones se encuentran contempladas en la escritura de Constitución de la Compañía, otorgada el 6 de mayo de 2004 ante la Notaría Trigésima Segunda del Cantón Quito, Dr. Ramiro Dávila Silva, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 9 de julio de 2004.

Atentamente,



Dr. Jorge Sepúlveda
SECRETARIO AD-HOC

RAZÓN DE ACEPTACIÓN:

Acepto el cargo de PRESIDENTE, Quito, 01 de abril de 2005.



ROBERTO ANDRÉS RÍOS SALAZAR
C.C.: 170379834-6

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 5945 del Registro de Nombramientos Tomo 136 Quito, a 27 JUN 2005



REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBÓN BECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO