

Quito, 27 de diciembre del 2004

Sra.

CARMEN ELENA PRO FRANGIOLINI

Presente.-

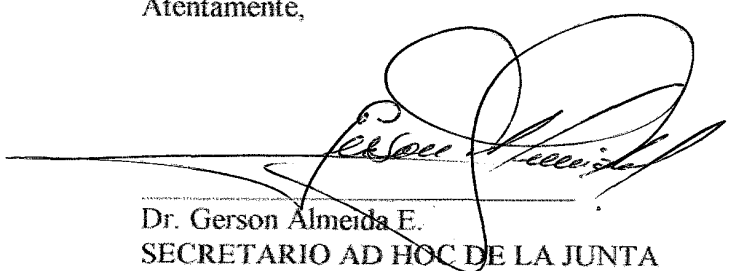
152810

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, cúpleme con informarle que la Junta General de Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía THE LONDON CLOTHING COMPANY VESTIMENTAS S.A., celebrada el día 24 de diciembre del 2004, procedió por unanimidad a nominar a Usted, PRESIDENTE de la Compañía por un periodo de DOS años, contados a partir de la fecha de inscripción del nombramiento en el correspondiente Registro Mercantil del Cantón Quito. A usted le corresponde la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía en ausencia del Gerente General.

Sus atribuciones y responsabilidades constan en los estatutos de la Compañía THE LONDON CLOTHING COMPANY VESTIMENTAS S.A., celebrada por Escritura Pública ante el Notario del Cantón Rumiñahui, Dr. Carlos Martínez Paredes el 10 de diciembre del 2004, legalmente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 23 de Diciembre del 2004.

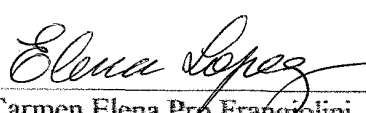
Atentamente,



Dr. Gerson Almeida E.

SECRETARIO AD HOC DE LA JUNTA

En esta fecha y con el conocimiento de las responsabilidades que implica este nombramiento según los estatutos de la compañía constantes en su Escritura Pública de constitución, agradezco y acepto el cargo para el cual he sido elegida comprometiéndome a desempeñarlo a cabalidad y con la responsabilidad del caso. En Quito a los 27 días del mes de diciembre del 2004.




Sra. Carmen Elena Pro Frangiolini

C.C. 170157809-6

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° **10558** del Registro
de Nombramientos Tomo **135**
Quito, a **27 DIC. 2004**

REGISTRO MERCANTIL


Dr. HECTOR GAVILANES FREIRE
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO
SUPLENTE

