

Quito, 30 de Octubre del 2006

Señor  
**SEGUNDO MANUEL MENA VIZUETE**  
Ciudad

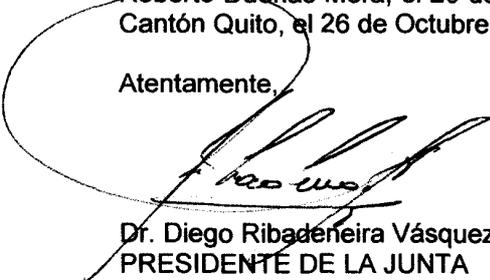
De mi consideración:

Tengo el agrado de comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **TIENDALIBRE IMAGEN ECUADOR S.A.**, en sesión llevada a cabo el día 30 de Octubre del 2006, tuvo a bien elegirle para el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía, función que ejercerá durante el período estatutario de **TRES AÑOS**, comprendidos entre el momento de su inscripción en el Registro Mercantil y hasta ser legitimamente reemplazado.

De conformidad con el artículo décimo séptimo de los Estatutos Sociales la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía la tienen individualmente el Presidente y el Gerente General,

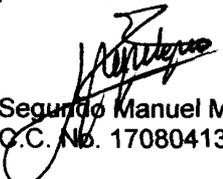
La Compañía **TIENDALIBRE IMAGEN ECUADOR S.A.** se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo Séptimo del Cantón Quito, Dr. Roberto Dueñas Mera, el 20 de Octubre del 2006, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 26 de Octubre del 2006, bajo el número 2935, Tomo 137.

Atentamente,



Dr. Diego Ribadeneira Vásquez  
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Acepto el cargo para el cual he sido elegido y prometo desempeñarlo fiel y legalmente, para constancia de lo cual firmo. Quito, 30 de Octubre del 2006.

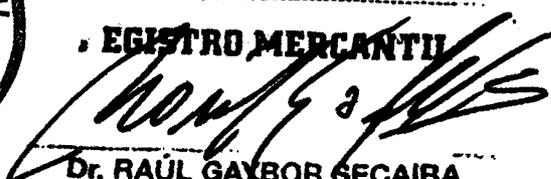


Segundo Manuel Mena Vizuite  
C.C. No. 170804136-1



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **10994** del Registro de Nombramientos Tomo **137** Quito, a **10 NOV 2006**

**REGISTRO MERCANTIL**



Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO