

Quito, 16 de noviembre de 2009

Señor

SEGUNDO MANUEL MENA VIZUETE

Presente.-

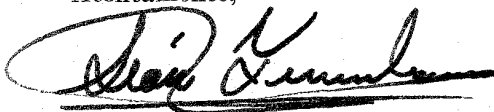
De mis consideraciones:

La junta General Extraordinaria y Universal de accionistas de la compañía TIENDALIBRE IMAGEN ECUADOR S.A., reunida en esta ciudad de Quito el día de hoy 16 de noviembre de 2009, decidió elegir a usted como GERENTE GENERAL de la compañía, para un periodo de TRES AÑOS, comprendidos entre el momento de su inscripción en el Registro Mercantil y hasta ser legítimamente 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,

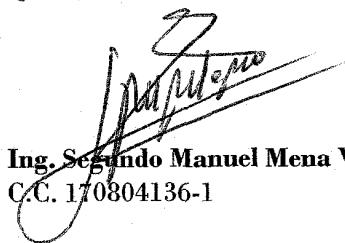


Leon Tenembaum

PRESIDENTE DE LA JUNTA GENERAL
UNIVERSAL DE ACCIONISTAS

ACEPTO la designación de GERENTE GENERAL de la compañía TIENDALIBRE IMAGEN ECUADOR S.A., constante en el presente nombramiento.

Quito, 16 de noviembre de 2009



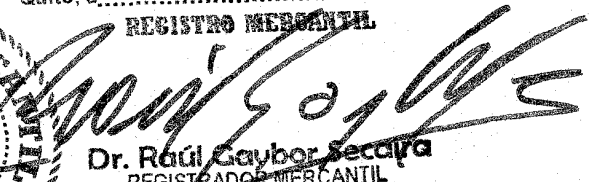
Ing. Segundo Manuel Mena Vizuite
C.C. 170804136-1

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **13548** del Registro de Nombramientos Tomo No. **940**

Quito, a **27 NOV. 2009**



REGISTRO MERCANTIL


Dr. Raúl Gaybor Secara
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO