

348647

25°

Quito, 1 de Noviembre del 2007

Señor
André Jaramillo Cevallos
Presente.-

De mi consideración:

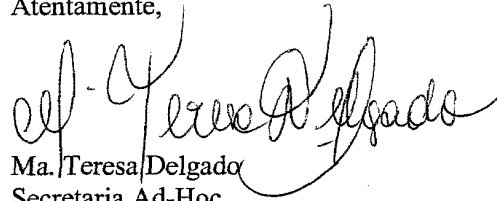
Por cuanto la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía BIJOUXECUADOR S.A. reunida el 1 de Noviembre del 2007, tuvo el acierto de elegir a usted como PRESIDENTE de la compañía por el periodo estatutario de dos años, con todas las atribuciones constantes en el estatuto Social de la misma, particularmente las establecidas en sus Artículos Vigésimo Cuarto y Vigésimo Quinto.

Tal y como se encuentra dispuesto en el artículo Vigésimo Quinto del Estatuto Social de la compañía, donde se establece que el Presidente tendrá, de manera subsidiaria, la representación legal de la compañía en caso de ausencia o incapacidad temporal o definitiva del Gerente General, hasta que la junta General designe uno nuevo.

La compañía fue constituida por Escritura Publica otorgada ante el notario Décimo Sexto del cantón Quito, Dr. Gonzalo Román Chacon, el 18 de Octubre de 2007, y fue inscrita en el Registro Mercantil el 1 de Noviembre de 2007.

Lo que comunico a UD. Para los fines legales consiguientes:

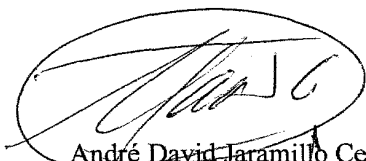
Atentamente,



Ma. Teresa Delgado
Secretaria Ad-Hoc

ACEPTACION: Quito, 1 de Noviembre de 2007

Por la presente acepto el cargo de Presidente de la compañía BIJOUXECUADOR S.A., para el cual he sido nombrado. Mi nacionalidad es ecuatoriana con cedula de ciudadanía numero 1707271480 y con domicilio en la ciudad de Quito.



André David Jaramillo Cevallos

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. 11491 del Registro
de Nombramiento Tomo No. 138
Quito, a 6 NOV. 2007



REGISTRO MERCANTIL



DR. HECTOR GAVILANES-FREIRE
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON QUITO
SUPLENTE