

**MODIEC MODAS DIVERSAS DEL ECUADOR
CIA. LTDA.**

Quito, marzo 20 del 2007

Señora Abogada
NANCY GARZON ZAPATA
Ciudad.-

De mi consideración:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía MODIEC MODAS DIVERSAS DEL ECUADOR CIA. LTDA., reunida con el carácter de universal el día de hoy, tuvo a bien elegirle a usted **Presidenta Ejecutiva** de la Compañía, por el período de CINCO AÑOS, a contarse desde la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

La indicada Compañía fue legalmente constituida por escritura pública celebrada el 3 de diciembre del 2003 ante el señor doctor Juan Villacís Medina, Notario Público Noveno del Cantón Quito Encargado e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 23 de junio del 2004.

De acuerdo a lo que dispone el Art. 18 del Estatuto Social, a usted le corresponde reemplazar al Gerente General en caso de falta, ausencia o impedimento temporal de éstos, con las mismas atribuciones legales.

Aprovecho la oportunidad para felicitarle por el cargo a usted encomendado y le auguro toda clase de éxitos.

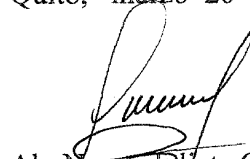
muy atentamente,



Ab. Marcela Garzón Zapata
SECRETARIA AD-HOC DE ESTA JUNTA

RAZON: En esta fecha acepto el cargo de PRESIDENTA EJECUTIVA de la Compañía Modiec Modas Diversas del Ecuador Cia. Ltda.

Quito, marzo 20 del 2007



Ab. Nancy Julieta Garzón Zapata
C.C. No. 170348934-0



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **3198** del Registro de Nombramientos Tomo **138**
Quito, a **2 ABR. 2007**

REGISTRO MERCANTIL



Dr. RAUL GAYBOR SECARRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO