

TIENDEC S.A.

Quito, 13 de septiembre del 2007

Señor
Daniel Hyman PÉREZ
Presente

NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE

De mi consideración:

En mi calidad de secretario ad-hoc de la junta general de accionistas de la compañía TIENDEC S.A., celebrada el 13 de septiembre del 2007, me es grato comunicarle que ha sido elegido como **PRESIDENTE** de la mencionada compañía, por el período de CINCO años y hasta ser legalmente reemplazado.

En dicha calidad le corresponde reemplazar al gerente en caso de falta, ausencia, impedimento o destitución, inclusive con el ejercicio de la representación legal; las atribuciones contempladas en el Art. 8 del estatuto social, y aquellas contempladas en la Ley de Compañías, reglamentos, resoluciones y más legislación pertinente.

Apreciaré que para constancia y más fines legales, se sirva aceptar mediante suscripción al pie de este nombramiento.

CONSTITUCIÓN: Escritura otorgada en Quito, el 22 agosto del 2007, ante el notario 25° del Distrito Metropolitano de Quito, Dr. Felipe Iturralde Dávalos, aprobada por la Superintendencia de Compañías, mediante resolución N° 07.Q.IJ.003598 de 31 de agosto del 2007, inscrita en el registro mercantil de Quito, el 12 de septiembre del 2007, tomo No. 138, N° 2688, Repertorio 37539.

Atentamente,

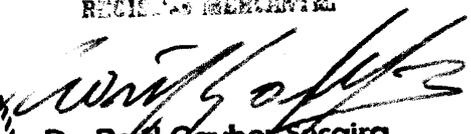

Alberto Vicente Villalba Paredes
c.c. 170737199-1
Secretario ad-hoc de la Junta General de Accionistas de TIENDEC S.A., de 13 de septiembre del 2007

Agradezco y acepto la designación de PRESIDENTE de la compañía TIENDEC S.A., en Miami, Estado de la Florida el 16 de septiembre del 2007.


Daniel Hyman PÉREZ
Pasaporte 045492979
Presidente electo de TIENDEC S.A.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 10179 del Registro de Nombramientos Tomo No. 138
Quito, a 28 SET. 2007
REGISTRO MERCANTIL




Dr. Raúl Caybar Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO