

395496

Quito, 28 de mayo del 2008

Señora
NADIA JENNIFER CAPRIO GALARZA
Presente.-

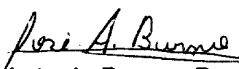
De mi consideración:

Cúmpleme notificarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **ESHOPECUADOR S.A.**, en reunión celebrada el día de hoy, eligió a usted **Presidente** de la compañía, por el lapso de cinco años que se contarán a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil del cantón Quito.

Sus atribuciones y deberes como presidente constan detallados en el Artículo Vigésimo del estatuto social, correspondiéndole a usted reemplazar al Gerente General con todas sus atribuciones, incluyendo la representación legal, judicial y extrajudicial, en caso de falta, ausencia o impedimento.

La compañía **ESHOPECUADOR S.A.**, se constituyó mediante escritura pública autorizada el 14 de abril del 2008 por el Doctor Roberto Salgado Salgado, Notario Tercero del cantón Quito, instrumento inscrito el 27 de mayo del 2008 en el Registro Mercantil del cantón Quito, bajo el No. 1650; y, en dicha escritura constan las atribuciones del representante legal de la compañía.

Particular que comunico a usted para los fines legales pertinentes.


José Antonio Burneo Barahona
Secretario Ad-hoc

Quito, 28 de mayo del 2008

Acepto desempeñar el cargo de Presidente de la compañía **ESHOPECUADOR S.A.**,

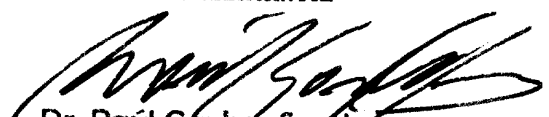

Nadia Jennifer Caprio Galarza
C.C. 1714209853

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. 7.140 del Registro
de Nombramientos Tomo No. 139

Quito, a 27 JUN 2008

REGISTRO MERCANTIL




Dr. Raúl Caybar Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO