

MADDEN STORES ECUADOR MADDSTORE S.A

Quito, 21 de octubre de 2013

Señor
Alejandro Holder Hait
Presente.-

De mis consideraciones:

La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de **MADDEN STORES ECUADOR MADDSTORE S.A.**, celebrada en esta fecha, decidió por unanimidad elegir a usted para el cargo de **PRESIDENTE** de la misma, por el período estatutario de **cinco años** a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

De acuerdo con el estatuto social, le corresponderá a usted ejercer la representación legal de **MADDEN STORES ECUADOR MADDSTORE S.A.**, tanto judicial como extrajudicialmente, en forma individual o conjunta con el Gerente General o el Vicepresidente. Sus demás atribuciones constan en la escritura de constitución de la compañía.

MADDEN STORES ECUADOR MADDSTORE S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada ante la Notaria Cuadragésima (e) del cantón Quito, Dra. Paola Andrade Torres, el 2 de septiembre de 2013, la misma que fue inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 17 de octubre de 2013.

Sírvase suscribir este nombramiento como razón de aceptación.

Atentamente,


Juan David Pólit García
Secretario Ad-Hoc de la Junta

Acepto el presente nombramiento en Quito, hoy, 21 de octubre de 2013.


Alejandro Holder Hait
Pasaporte No. 026241892
Nacionalidad: venezolana

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD QUITO, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE

NÚMERO DE REPERTORIO:	38243
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	05/11/2013
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	16175
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	21/10/2013
FECHA ACEPTACION:	21/10/2013
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	MADDEN STORES ECUADOR MADDSTORE S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
026241892	HOLDER HAIT ALEJANDRO	PRESIDENTE	5 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST.: RM. # 4001 DEL 17/10/2013 NOTARIA 40 (E) DEL 02/09/2013 CV

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 5 DÍA(S) DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2013

DR. RUBEN ENRIQUE AGUIRRE LÓPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROELO