

Lencería fina s.a.

 **Solei Geraldinne**

Quito, 28 de marzo de 2007

Señor Don
Rodrigo Oswaldo Jarrín Córdova
Presente.-

Estimado señor Jarrín:

La Junta General Universal de Accionistas de la compañía Lencería Fina Sociedad Anónima (Lenfisa), en sesión celebrada el día de hoy miércoles, 28 de marzo de 2007, resolvió reelegir a usted Presidente, de la compañía, por el periodo de dos años.

La representación legal, judicial y extrajudicial y todos los asuntos relacionados al giro del negocio, la ejercerá el Gerente General de la compañía. En caso de falta o ausencia del Gerente General le reemplaza con los mismos deberes y atribuciones el Presidente de la compañía.

Sus deberes y atribuciones constan determinados en la escritura pública de constitución de la compañía Lencería Fina S.A. (Lenfisa), otorgada en esta ciudad de Quito, el 2 de enero de 1976, ante el Notario Quinto del Cantón, inscrita en el Registro Mercantil el 4 de febrero de 1976. Lencería Fina S.A. (Lenfisa), prorrogó su plazo de duración mediante escritura pública otorgada el 30 de enero de 1996, ante el Notario Undécimo del Cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón el 22 de marzo de 1996.

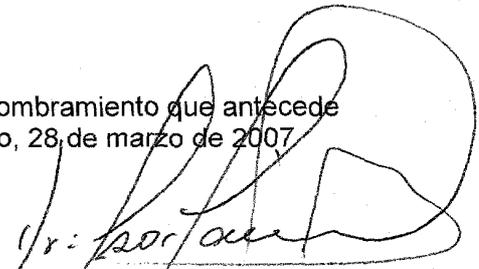
La designación de Presidente que antecede reemplaza y sustituye al nombramiento otorgado el 28 de marzo de 2005 en la Junta General Universal de Accionistas de esa misma fecha, legalmente inscrito en el Registro Mercantil del cantón Quito el 20 de Abril del 2005, bajo el número 3149, Tomo 136.

Particular que me es grato comunicar a usted para los fines legales consiguientes.

Muy atentamente


Sr. Marcos Pait Völstein
GERENTE GENERAL-SECRETARIO

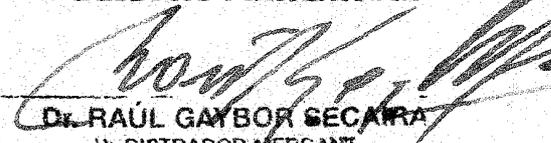
Acepto el nombramiento que antecede
Quito, 28 de marzo de 2007


Sr. Rodrigo Oswaldo Jarrín Córdova
C.I. 070083881-6

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 3408 del Registro de Nombramientos Tomo 138

Quito, a 9 ABR. 2007

REGISTRO MERCANTIL



Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

