

NOMBRAMIENTO

Quito, 1 de Agosto de 2007

Señor

JULIO MARIO DE NARVÁEZ BALDWIN

Ciudad.-

De mi consideración:

El Directorio de la compañía **BOOTS 'N BAGS DEL ECUADOR S.A.**, en sesión celebrada el día 09 de **JULIO** de 2007, resolvió reelegir a usted, para el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía, por un nuevo periodo estatutario de dos (2) años, contados a partir de la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil. Su nombramiento anterior fue inscrito en fecha 6 de octubre de 2005, bajo el No. 9625, tomo 136.

Se le recuerda que, en razón de su cargo, ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma conjunta o separada con el Gerente General, en concordancia con al Reforma de Estatutos aprobada e inscrita en el Registro Mercantil, el 1 de Marzo de 2001.

Sus atribuciones y deberes se encuentran contemplados en la escritura pública de constitución otorgada el 21 de octubre de 1994, ante el Notario Decimoprimer del cantón Quito, Dr. Rubén Darío Espinosa, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 1 de diciembre de 1994.

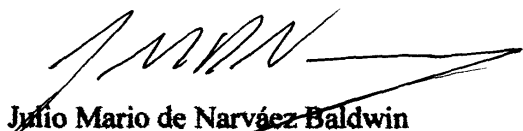
El Directorio, facultó al suscrito para otorgar el presente nombramiento.

Atentamente,



Christian Steven Jensen
GERENTE GENERAL

RAZON DE ACEPTACION: Acepto la designación del cargo de **Presidente y Representante Legal** de la compañía **BOOTS 'N BAGS DEL ECUADOR S.A.**, en la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los 15 días del mes de Agosto de 2007.

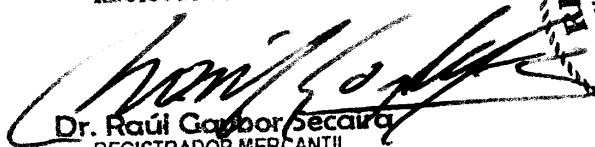


Julio Mario de Narváez Baldwin
PRESIDENTE
Pasaporte N° 80419341

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **8508** del Registro
de Nombramientos Tomo No. **138**

Quito, a **15 AGO. 2007**

REGISTRO MERCANTIL



Dr. Raúl Gabor Secara
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

