

NOMBRAMIENTO

Quito, 4 de diciembre de 2009.

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 06 de noviembre de 2009, 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 15 de agosto de 2007, bajo el No. 8508, Tomo 138.

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 la Reforma de Estatutos aprobada e inscrita en el Registro Mercantil, el 1 de Marzo de 2001.-Escritura otorgada en la Notaría 17 del cantón Quito, el 21-09-2000-.

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 4 días del mes de Diciembre de 2009.



Julio Mario de Narváez Baldwin
PRESIDENTE
Pasaporte Nº 80419341

Con esta fecha queda inscrita en presente

documento No. 3006 del Registro

de Comercio de la No. 141

Quito, a 13 ENE. 2010

REGISTRO MERCANTIL

Rafael Caybar Secaira
Rafael Caybar Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

