

INTERMODA MEGASTORE S.A.

EXP. 49364

Quito, 2 de marzo de 2005

Señor Ingeniero
ALBERTO RICHARD MAAG MOECKLI
Presente.-

OK, REGISTRADO
26/04/2005. JTL

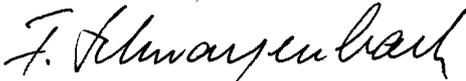
De mi consideración:

Por medio del presente, tengo el agrado de comunicarle que la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía INTERMODA MEGASTORE S.A., en sesión realizada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirle para el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía por el período de TRES AÑOS, de acuerdo a los Estatutos Sociales, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

INTERMODA MEGASTORE S.A. se constituyó, mediante Escritura Pública celebrada ante el señor Notario Décimo Primero del Cantón Quito, Dr. Rubén Darío Espinosa, el 6 de Octubre de 1995 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 11 de Diciembre de 1995.

Mediante Escritura Pública celebrada el 2 de Abril de 2004 ante el Dr. Rodrigo Salgado Valdez e inscrita el 25 de Junio de 2004 en el Registro Mercantil se procedió a ampliar el objeto social y reformar los estatutos de la Compañía INTERMODA MEGASTORE S.A., en la Notaría Vigésima Novena.

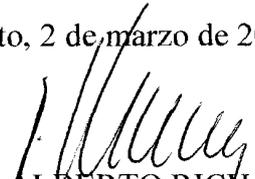
Atentamente,



Dr. FRANCOIS SCHWARZENBACH
Presidente de la Junta

Acepto el cargo para el que he sido designado y prometo desempeñarlo fiel y legalmente.

Quito, 2 de marzo de 2005

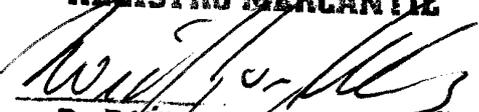


Ing. ALBERTO RICHARD MAAG MOECKLI
C.C. 170379949-2

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 2345 del Registro de Nombramientos Tomo 136 Quito a 3 MAR 2005



REGISTRO MERCANTIL



Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO