

JORDANS S.A.

Quito, a 5 de Septiembre de 2005.

Señora
Morayma Susana Valverde Castillo
Presente.

De mi consideración:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la COMPAÑÍA JORDANS S.A., celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegir a Usted, Presidente de la compañía por un período de cinco años, con todas las atribuciones constantes en el estatuto de la misma.

La compañía fue constituida por escritura pública otorgada ante la Notaría Séptima del Cantón Guayaquil, del Ab. Eduardo Alberto Falquez Ayala., el día 15 de Diciembre del año 1.993, y debidamente inscrita en el Registro Mercantil el 27 de Enero del año 1994.

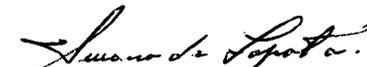
Mediante escritura pública celebrada el día 6 de Enero del año 1.995, ante la Notaría Vigésima Novena del Cantón Guayaquil, del Ab. Francisco Coronel Flores, e inscrita en el Registro Mercantil de Quito, el día 12 de Junio de 1.995, bajo el número 1655, la Compañía JORDANS S.A., efectuó el cambió de domicilio de la ciudad de Guayaquil a la ciudad de Quito.

Según el artículo Vigésimo Del Estatuto, literal h) En caso de falta o ausencia temporal del Gerente General, lo subrogará el Presidente hasta que se reúna la Junta General, que designe su reemplazo temporal o definitivo.


Jorge Oswaldo Matea Tupe
SECRETARIO AD-HOC

Quito, 5 de Septiembre del 2005

RAZÓN: Por la presente acepto el cargo de Presidente de la Compañía JORDANS S.A., para el cual he sido elegida el día de hoy.


Morayma Susana Valverde Castillo
PRESIDENTE
C.C. 170253019-5

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 9116 del Registro e Nombramientos Tome 130
Quito, a 26 SEP. 2005



REGISTRO MERCANTIL


RAÚL GAYBOR SECAIRA
GISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO