

IAN TAYLOR ECUADOR COMPAÑÍA ANÓNIMA

73488

Valparaíso, 17 de febrero de 2011

Señor Don
MATTHEW FREDERICK TAYLOR POLLMANN
Valparaíso.-



De mis consideraciones:

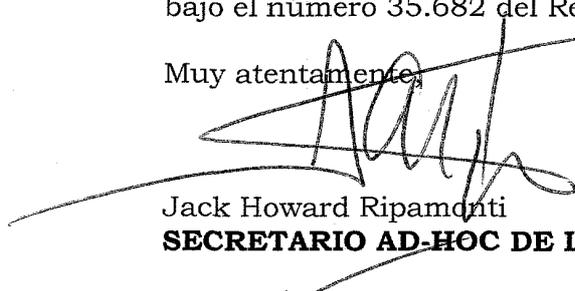
M. 55604. 9.95



Cúmpleme poner en su conocimiento que el Directorio de la compañía **IAN TAYLOR ECUADOR COMPAÑÍA ANÓNIMA**, en sesión ordinaria celebrada el día de hoy, resolvió elegir a usted **PRESIDENTE DEL DIRECTORIO** de la Compañía, por un período de **DOS AÑOS**.

En el ejercicio de sus funciones le corresponde actuar en representación del Directorio de la compañía y consecuentemente ejercer, en su nombre, la representación legal, judicial y extrajudicial individual de la misma, con todos los deberes, derechos y atribuciones que establece el Estatuto Social vigente de la Compañía, que consta en la escritura pública autorizada por el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete, el 30 de agosto de 1995, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 06 de octubre de 1995, de fojas 55.605 a 55.631, número 17.953 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 35.682 del Repertorio.

Muy atentamente,

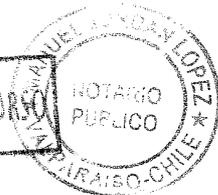

Jack Howard Ripamonti
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

RAZÓN: Declaro que acepto el nombramiento de **PRESIDENTE DEL DIRECTORIO** de la compañía **IAN TAYLOR ECUADOR COMPAÑÍA ANÓNIMA** que antecede, y que me he posesionado en esta fecha.
Valparaíso, 17 de febrero de 2011. -


MATTHEW FREDERICK TAYLOR POLLMANN
Pasaporte No: 10.967.463-K
Nacionalidad: Chilena

OK

AUTORIZACIÓN NOTARIAL AL DORSO



CERTIFICADO NOTARIAL

En Valparaíso, República de Chile, a 22 de marzo de 2011, el suscrito MANUEL JORDAN LOPEZ, Notario Público de esta jurisdicción, con oficio en calle Prat N° 853, Valparaíso, certifique que la firma precedente corresponde a la persona de don MATTHEW FREDERICK TAYLOR POLLMAN, cédula nacional de identidad N y Pasaporte Chileno N° 10.967.463-K. Valparaíso, 22 de marzo de 2011.
Enmendado: "corresponde" VALE. LO TARJADO NO VALE.



Manuel Jordan L.
Kalf

Legalizada en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile
Firma de *Kalf*
MANUEL RIVAS FIGUEROA
Jefe de Legalizaciones
28 MAR 2011



COMANDANTE DEL BUQUE
Santiago - Chile
5/1/11
J. Rivas
15-7
50-
23 marzo
H. Heintz

De conformidad con el numeral 5 del Artículo 18 de la Ley Notarial reformada por el Decreto Supremo Número 2386 de Marzo 31 de 1978, publicada en el Registro Oficial No. 564 del 12 de Abril de 1978, DOY FE: Que la copia precedente que consta de.....fejas es igual al documento que se me exhibe. - Guayaquil

28 MAR 2011



DR. Humberto Moya Flores
Notario XXVII de Guayaquil

M. DOLORES QUIROZ HEINERT
Agente Consular





NUMERO DE REPERTORIO: 19.683
FECHA DE REPERTORIO: 08/Abr/2011
HORA DE REPERTORIO: 10:49

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha ocho de Abril del dos mil once, queda inscrito el Nombramiento de **Presidente del Directorio**, de la Compañía **IAN TAYLOR ECUADOR COMPAÑIA ANONIMA**, a favor de **MATTHEW FREDERICK TAYLOR POLLMANN**, de fojas **31.883 a 31.885**, Registro Mercantil número **6.230**.

ORDEN: 19683



S

REVISADO POR:

CS



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA