

IAN TAYLOR ECUADOR COMPAÑÍA ANÓNIMA

Guayaquil, 07 de noviembre de 2011

Señor Don
MATTHEW FREDERICK TAYLOR POLLMANN
Valparaíso.-

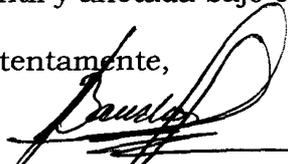
De mis consideraciones:

55605-M-95

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

En el ejercicio de sus funciones le corresponden todos los deberes, derechos y atribuciones que establece el Estatuto Social vigente de la Compañía. Ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la sociedad, con los deberes, atribuciones y limitaciones que establece el Estatuto Social, en subrogación del Gerente General en los casos de ausencia, falta o impedimento temporal o definitivo de este. Todo ello de acuerdo con lo dispuesto en el Estatuto Social de la Compañía, que consta en la escritura pública autorizada por la Notaria Vigésimo Sexta del Cantón Guayaquil, Dra. Roxana Ugolotti de Portaluppi, el 11 de mayo de 2011, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 19 de julio de 2011, de fojas 64.514 a 64.544, número 12.891 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 43.926 del Repertorio.

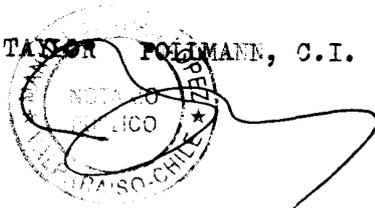
Muy atentamente,


Joel Rafael Banchon Mateo
SECRETARIO DE LA JUNTA

RAZÓN: Declaro que acepto el nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **IAN TAYLOR ECUADOR COMPAÑÍA ANÓNIMA** que antecede, y que me he posesionado en esta fecha. Valparaíso, 9 de noviembre de 2011. -


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

FIRMO ANTE MI DON MATTHEW FREDERICK TAYLOR POLLMANN, C.I. 10.967.463-K.
VALPARAÍSO, 10 de noviembre de 2011.





ro de Datos Públicos
nion Guayaquil

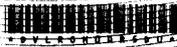
NUMERO DE REPERTORIO: 71.193
FECHA DE REPERTORIO: 21/nov/2011
HORA DE REPERTORIO: 17:01

Nº 079137

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil ha inscrito lo siguiente:

Con fecha veintiuno de Noviembre del dos mil once queda inscrito el presente Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **IAN TAYLOR ECUADOR COMPAÑIA ANONIMA**, a favor de **MATTHEW FREDERICK TAYLOR POLLMANN**, de fojas 107.518 a 107.519, Registro Mercantil número **20.881**.

ORDEN: 71193



XAVIER RODAS GARCES
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

REVISADO POR *[Signature]*