

78266

Guayaquil, Junio 12 de 1997

012

Señora Doña
YULLY ALEXANDRA SOLORZANO CEVALLOS
Ciudad.

901636

De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de la compañía ULTIMO GRITO DE LA MODA S.A. "UNIQUE", en sesión celebrada el día de hoy, por unanimidad acordó elegirla PRESIDENTE de la Compañía, por un período de cinco años, con las facultades establecidas en el Artículo Décimo Tercero del Estatuto Social. La Presidente no ejercerá la representación legal judicial o extrajudicial de la compañía, sino únicamente en los casos que reemplace al Gerente General.

La Escritura de constitución fue otorgada por el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, Abogado Eduardo Falquez Ayala, el 19 de Febrero de 1997, inscrita el 5 de Mayo del mismo año, de foias 6.727 a 6.741, No.852 del Registro Mercantil, v anotado bajo el No.11.598 del Repertorio.

Atentamente,

RAQUEL VITERI VITERI
SECRETARIA AD- HOC

Acepto el cargo de PRESIDENTE de la Compañía ULTIMO GRITO DE LAMODA S.A. "UNIQUE", según nombramiento que antecede.

Guayaquil, Junio 12 de 1997

YULLY ALEXANDRA SOLORZANO CEVALLOS

0911713667



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 37.635 Registro Mercantil No. 11.000 Repertorio No. 17.156

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil, 25 de junio de 1997

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
~~Registrado Mercantil~~
del Cantón Guayaquil