

REFERENCIAS

Guayaquil, 17 de Septiembre de 1997.

6:727 - I - 97

Reem. 37.635 - M - 97

Señor.

LUIS ANTONIO HARO GUERRA.

Ciudad.

De mis consideraciones:

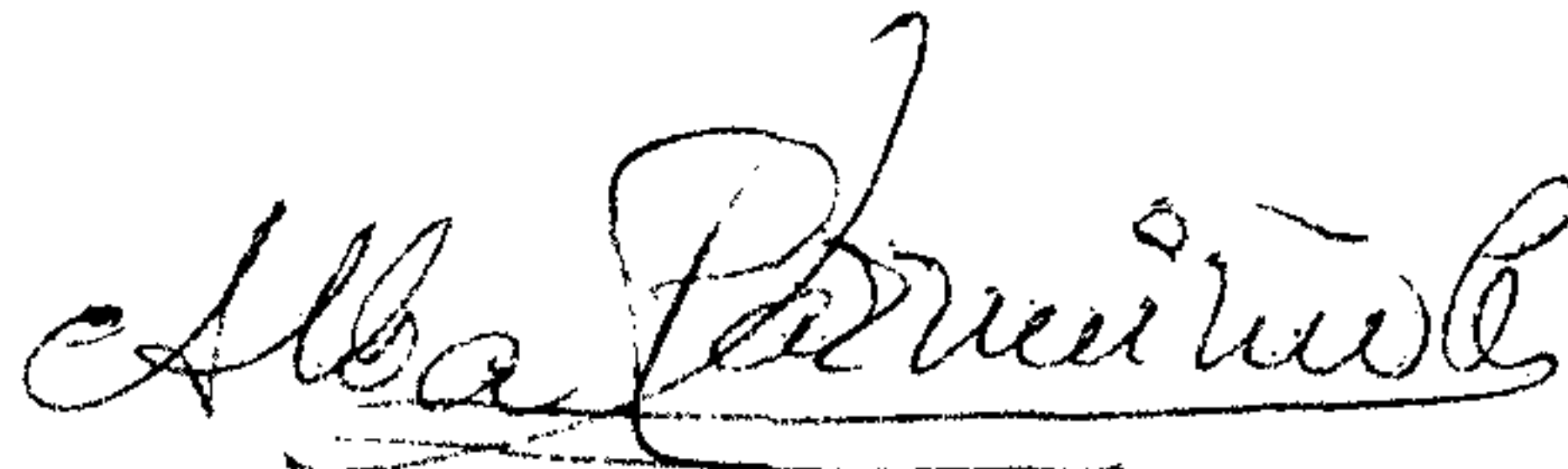
Por medio de la presente tengo a bien comunicarle que la JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS de la compañía " ULTIMO GRITO DE LA MODA S.A " UNIQUE ", en su sesión extraordinaria, celebrada el día de hoy 17 de Septiembre de 1997, lo eligió a usted PRESIDENTE, por un período de CINCO AÑOS, de acuerdo al Estatuto Social de la Compañía.

Sus facultades se encuentran establecidas en el artículo Décimo tercero del Estatuto Social. El Presidente no ejercerá la representación legal judicial o extrajudicial de la compañía, sino únicamente en los casos que reemplace al Gerente General.

Usted reemplaza en el cargo a la señora YULLY ALEXANDRA SOLORIZANO CEVALLOS, que renunció al mismo, a quien se le agradece los servicios prestados a la compañía.

Los Estatutos Sociales de la compañía " ULTIMO GRITO DE LA MODA S.A. " UNIQUE ", constan en la Escritura Pública celebrada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, ABOGADO EDUARDO FALQUEZ AYALA, el 19 de Febrero de 1997, la misma que fue inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 5 de Mayo de 1997.

Muy Atentamente



ALBA MARLEN PAZMINO GUTIERREZ
SECRETARIA DE LA SESION

Acepto el cargo de PRESIDENTE de la compañía " ULTIMO GRITO DE LA MODA S.A " UNIQUE ", para el cual he sido elegido.
Guayaquil, a 17 de Septiembre de 1997.



LUIS ANTONIO HARO GUERRA
7400065

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 61.474 Registro Mercantil No.

17.391 Repertorio No. 27.137

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 22 de Septiembre de 1997

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
37.635 del Registro Mercantil de 1997.

Guayaquil, 22 de Septiembre de 1997

AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil