

ULTIMO GRITO DE LA MODA S.A.

"UNIQUE"

Guayaquil, Mayo 31 de 1999.

REF: 6.727/I/97

REEMP. 61.474/M/98

Señor
WILSON ENIN CEDEÑO BRAVO
Ciudad.-

79266

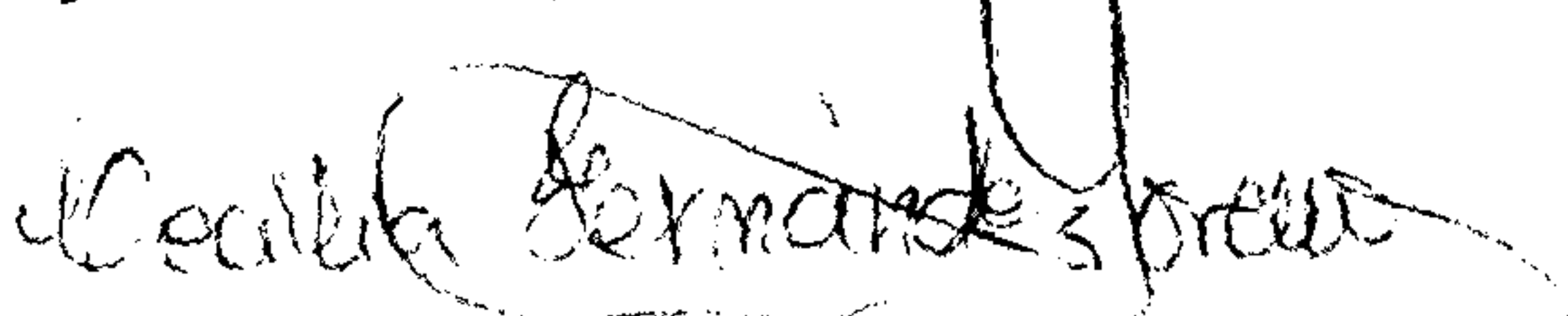
De mis consideraciones:

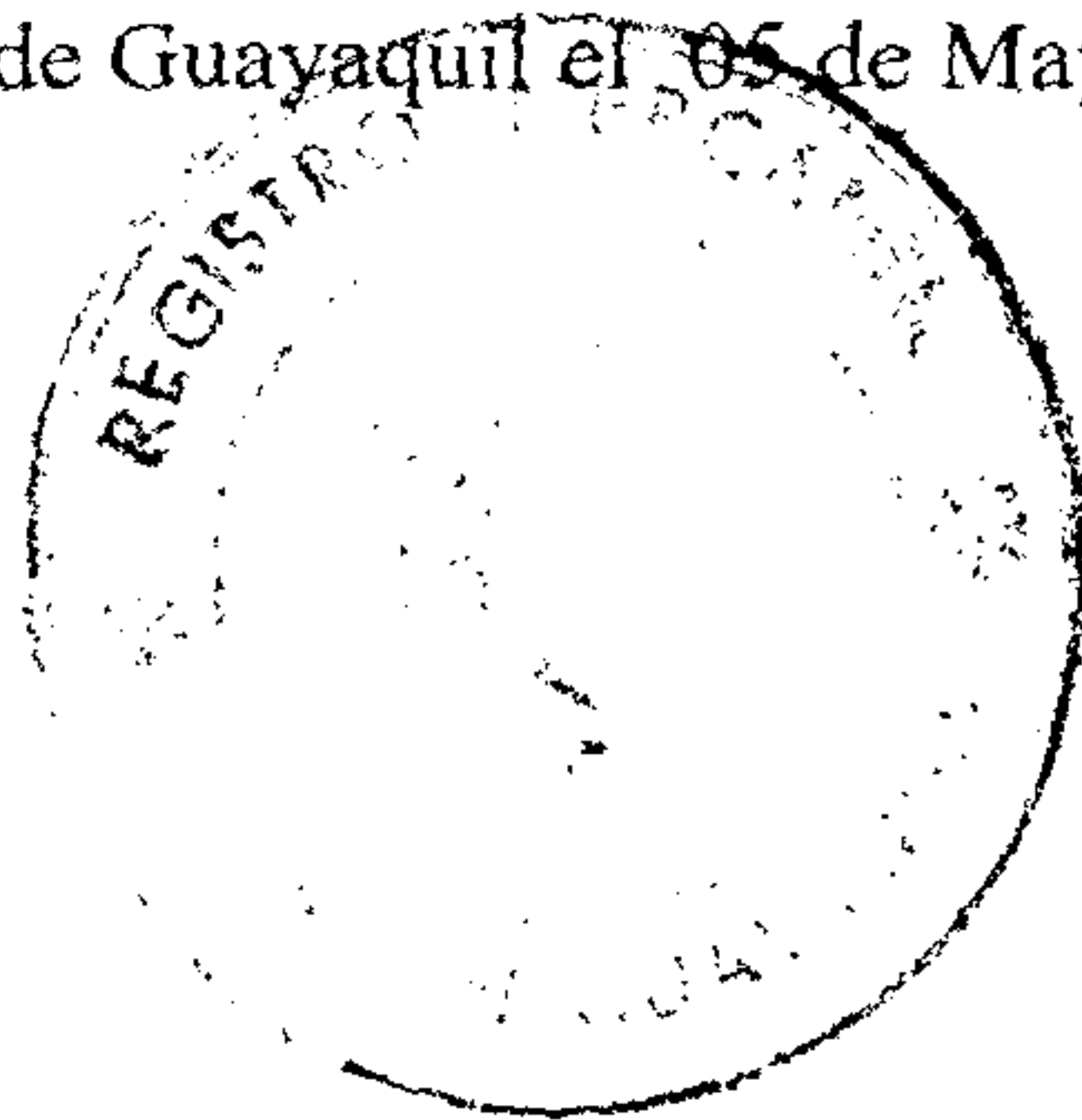
Cumplo con participar a usted, que la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **ULTIMO GRITO DE LA MODA S.A. UNIQUE** celebrada el día de hoy, resolvió por unanimidad elegir a Usted, **PRESIDENTE** de la compañía, por el lapso estatutario de CINCO años, con los deberes y atribuciones constantes en el Estatuto Social. Usted reemplaza en sus funciones al señor LUIS ANTONIO HARO GUERRA, quien ha presentado su renuncia y cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil el 22 de Septiembre de 1.997.

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

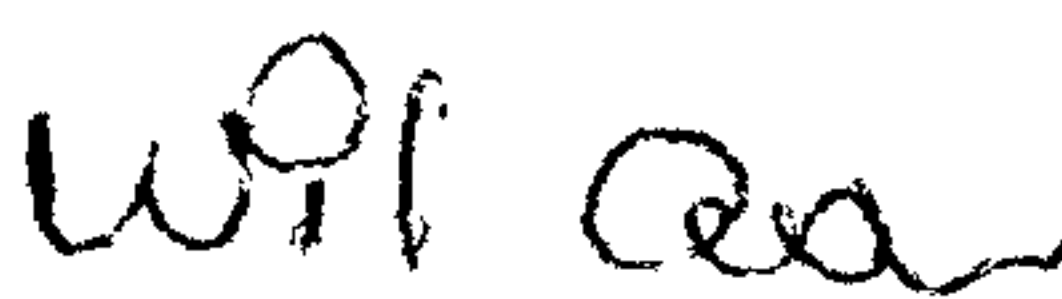
La compañía **ULTIMO GRITO DE LA MODA S.A. UNIQUE** fue constituida mediante Escritura pública autorizada por el Notario Séptimo del cantón Guayaquil, Ab. Eduardo Falquez Ayala el 19 de Febrero de 1997 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 05 de Mayo de 1997.

Muy Atentamente,

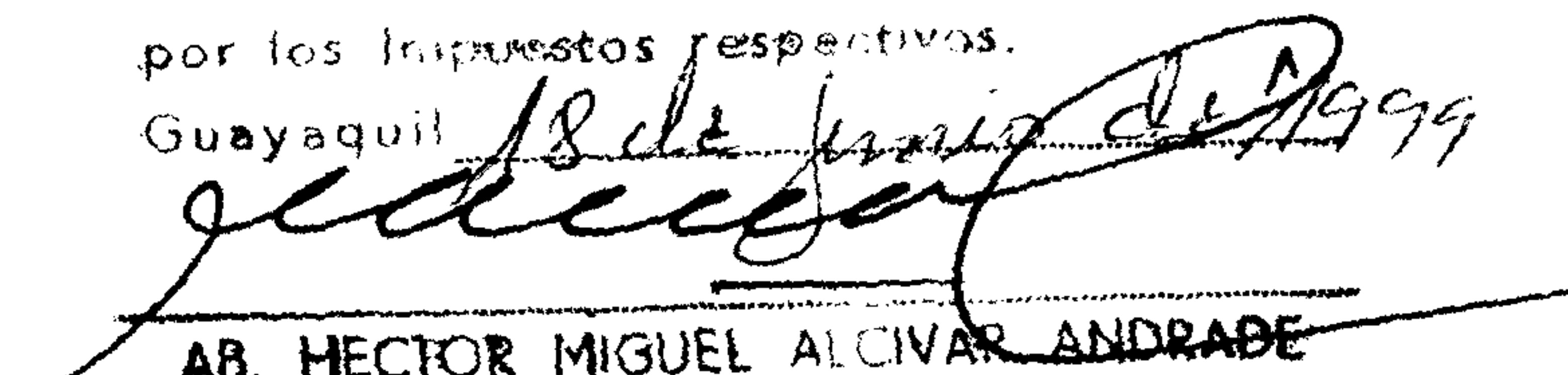

AB. CECILIA FERNANDEZ MORENO
SECRETARIA AD-HOC



Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía **ULTIMO GRITO DE LA MODA S.A. UNIQUE** Guayaquil, Mayo 31 de 1999.


WILSON ENIN CEDEÑO BRAVO
NACIONALIDAD: ECUATORIANO
C.I.No. 0907285142
DIRECCION: POLICENTRO, LOCAL 55

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 33433 Registró Mercantil No.
95914 Repertorio No. 13364
Se archivan Los Comprobantes de pago
por los Impuestos respectivos.
Guayaquil 18 de junio de 1999


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil