

Guayaquil, 04 de octubre de 2007

Señor  
**BENJAMIN RICARDO ROSALES PEÑA**  
Ciudad.-

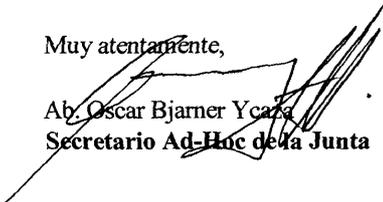
De mis consideraciones:

Cumplo con poner en su conocimiento que la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la compañía **UNGARO S.A.** en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarlo **GERENTE GENERAL** de la compañía, por un período de **CINCO AÑOS** con los deberes y atribuciones contemplados en el estatuto social.

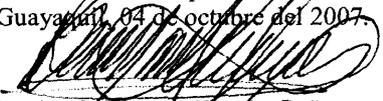
La compañía **UNGARO S.A.** se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante la Notaría Novena del Cantón Guayaquil, Abogada Gloria Lecaro de Crespo el día 18 de diciembre de 1997 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 19 de enero de 1998. Se declaró su disolución de oficio por parte de la Superintendencia de Compañías, mediante Res. N° 06-G-IJ-004700. Por lo cual se procedió a su reactivación mediante Escritura Pública otorgada ante el Notaría Trigésima Tercera del Cantón Guayaquil, Ab. José Antonio Paulson Gómez, el 13 de julio de 2007, Resolución de la Superintendencia de compañías N° 07-G-IJ-0005509 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 2 de octubre del 2007.

Sírvase dar su aceptación e inscribir este nombramiento, toda vez que entre las principales atribuciones que le corresponden en su calidad de Gerente General, se encuentra la de ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual.

Muy atentamente,

  
Ab. Oscar Bjarner Ycaza  
Secretario Ad-Hoc de la Junta

**RAZÓN:** Acepto desempeñar el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **"UNGARO S.A.** para el cual he sido elegido, según el nombramiento que antecede.  
Guayaquil, 04 de octubre del 2007.

  
**Benjamin Ricardo Rosales Peña**  
C.C. 890970109-6

