

NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL

Quito, 21 de Enero de 1998

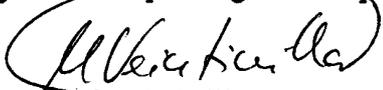
Señora
Julia Wappenstein Deller
Presente.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, nos es grato comunicarle que en Junta General Universal de Accionistas, celebrada el día 20 de los corrientes, Usted ha sido nombrado GERENTE GENERAL de la Compañía Pier 1 Imports S.A. Pieruanimsa, teniendo a su cargo la representación judicial y extrajudicial de la misma. La vigencia del presente nombramiento es de cinco años.

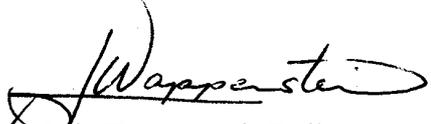
Sus facultades son las determinadas en la Escritura Pública de Constitución celebrada ante la Notaría Décima Séptima de este Cantón, a cargo del Dr. Remigio Poveda Vargas, el día 19 de Diciembre de 1997 e inscrita en el Registro Mercantil el 20 de Enero de 1998.

Al pie del presente nombramiento, agradeceremos se sirva expresar su aceptación a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Compañías y éste sirva para legitimar su personería.


Michael Veintimilla Ambrosi
Secretario Ad-Hoc

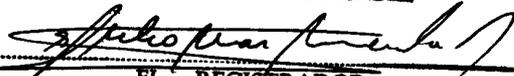
Dejo constancia que en esta fecha acepto el cargo de Gerente General de la Compañía Pier 1 Imports S.A. .

Quito, 21 de Enero de 1998


Julia Wappenstein Deller

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 651 del Registro de Nombramientos Tomo 129 Quito, a 6 - FEB. 1998

REGISTRO MERCANTIL



EL REGISTRADOR

DR. JULIO CESAR ALMEIDA M.



[Faint, illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the document]

[Faint, illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the document]

[Faint, illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the document]

[Faint, illegible text]

[Faint, illegible text]

[Faint, illegible text]

[Faint, illegible text]