



THE ETHNIC COLLECTION S.A.
Manufacture & Export of Handicrafts

Amazonas N 2163
P. O. Box: 17 - 03 - 518
Quito - Ecuador
Telfs: 593-2-2500155
Fax: 593-2-2906849
Email: ethnic@pi.pro.ec
Web: www.ethniccollection.com

86308

Quito, 18 de Sept. del 2008

Señora
Lupe del Rocío Carpio Rodas
Presente

De mis consideraciones,

Para los fines de ley, tengo a bien comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de ETHNCSA THE ETHNIC COLLECTION S.A., efectuada el Miércoles 11 de Junio del 2008 acordó por unanimidad designar a usted Presidente de la Compañía por un período de dos años, con todos los deberes y atribuciones que le confieren la Ley y los Estatutos.

Agradeceré a usted suscribir la aceptación del presente nombramiento y proceder a inscribirlo en el Registro Mercantil.

Atentamente,

Ruth María Carpio Rodas
Gerente General
C.I. #0101145407

Acepto el nombramiento Dado en Quito, a 18 de Sept del 2008

Lupe del Rocío Carpio Rodas
Presidente
C.I. # 0100871151

ETHNCSA THE ETHNIC COLLECTION S.A. se constituyó el 20 de abril de 1998 ante el Notario Décimo Primero, mediante Resolución del 5 de Junio de 1998 e inscrita en el Registro Mercantil el 19 de junio de 1998.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 10705 del Registro de Nombramientos Tome No. 139
Quito, a 23 SET. 2008


Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO