

Quito, 20 de septiembre del 2007

Señor
Rodrigo Ernesto Núñez Estrella
Ciudad.-

De mi consideración:

La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **MULTIACCESORIOS S.A.** reunida en esta ciudad de Quito, el día 19 de septiembre del 2007, decidió ratificarlo a usted como **Presidente Ejecutivo** de la Compañía, para el período de cinco años, de conformidad con el artículo Vigésimo Cuarto del estatuto social de la compañía. *(éste nombramiento reemplaza al anterior registrado el 5 de junio del 2006)*

Entre sus principales funciones están las de ejercer la representación legal judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual o conjuntamente con el Gerente General; presidir y convocar a las sesiones de junta general de accionistas; vigilar la marcha de los negocios sociales; realizar la administración y gestión de los diferentes negocios y asuntos de la compañía de conformidad con las normas legales estatutarias; subrogar al Gerente General con todas las atribuciones de éste, en caso de falta, impedimento o ausencia; y, en general todas aquellas que le competen en su calidad de **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la compañía, conforme a la ley y al estatuto.

La Compañía se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Notario Suplente Décimo Octava del Cantón Quito, Dra. Rosario Naranjo Heredia, el 27 de septiembre del 2000, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 27 de octubre del 2000; instrumento en el cual consta el Estatuto Social vigente de la Compañía.

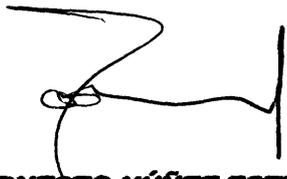
En nombre de la Compañía me complace por tan merecida designación y le deseo éxito en el desempeño de su cargo.

Atentamente.


Jorge Andrés López Núñez
SECRETARIO
DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS

ACEPTO, la designación de **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la Compañía **"MULTIACCESORIOS S.A"** constante en el presente nombramiento.

Quito, 20 de septiembre del 2007


RODRIGO ERNESTO NÚÑEZ ESTRELLA
C.I. 170701063-1

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **10089** del Registro

de Nombramientos Tomo No. **138**

Quito, a **26 SET. 2007**

REGISTRADOR MERCANTIL



Dr. Raúl Cayber Segura
Dr. Raúl Cayber Segura
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO