91132

Quito, 25 de junio del 2001

Señora
LIDIA SCHMOLLGRUBER
Presente

5131

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, me es grato comunicar a usted que la Junta General de Accionistas de la Compañía Anónima denominada "CITYMODA S.A.", por unanimidad de votos, en sesión del día 25 de junio del 2001, procedió a designar a usted como Presidente de la Compañía, por el período de cinco años, correspondiéndole el ejercicio de todas las funciones señaladas para el Presidente en los Estatutos Sociales, inclusive la subrogación al Gerente General en caso de falta o ausencia.

CITYMODA S.A. es una Compañía Anónima que se constituyó mediante escritura pública otorgada el 09 de marzo del 2001, ante el Notario Décimo Cuarto del Cantón Quito Doctor Alfonso Freire Zapata e inscrita en el Registro Mercantil de este Cantón, con fecha 21 de junio del 2001.

Al comunicar a usted este particular, hago votos por el éxito de su gestión al frente de la Compañía como Presidente de la misma.

Atentamente,

DR. DIEGO JARAMILLO TERÁN
Secretario Ad-hoc

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA.- Quito, 25 de junio del 2001.

LIDIA SCHMOLLGRUBER
C.C.171027723-5

REGISTRO MERCANTIL - QUITO -

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el Nº 5.131 del Registro de Nombramientos Tomo 132
Quito,a 9 JUL. 2001

REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYDOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO