

91132
22
20

Quito, 25 de junio del 2001

Señor
HANS VIKTOR SCHMOLLGRUBER
Presente

234312001
5130

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, me es grato comunicar a usted que la Junta General de Accionistas de la Compañía "CITYMODA S.A.", por unanimidad de votos, en sesión del día 25 de junio del 2001, procedió a designar a usted como Gerente General de la Compañía, por el periodo de cinco años, correspondiéndole el ejercicio de todas las funciones establecidas para el Gerente General en los Estatutos Sociales, inclusive la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

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 Gerente General de la misma.

Atentamente,


DR. DIEGO JARAMILLO TERÁN
Secretario Ad-Hoc

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



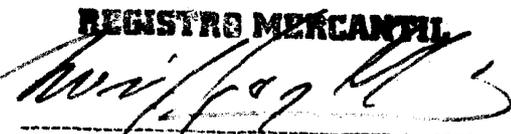
HANS VIKTOR SCHMOLLGRUBER esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 5130 del Registro de Nombres Tomo 132

C.C. 171026996-8

Quito, a 9 JUL 2001



REGISTRO MERCANTIL


Dr. PAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO