

92303
0008

Quito 13 de febrero del 2002.

Señora.

CARMEN CECILIA CALERO FALCONI.

Presente.

De nuestras consideraciones:

La Junta General de Accionistas de la Sociedad Anònima EMPORIO IMPOR-EXP S.A. , reunida en esta ciudad de Quito el día de hoy 13 de febrero del 2002, por desición unánime, tuvo el acierto de elegir a usted, para que desempeñe el cargo de GERENTE GENERAL de nuestra Sociedad por el periodo de DOS AÑOS, y ejercerá la Representación Legal Judicial y Extrajudicial de la misma, de conformidad con el art. Dècimo Quinto de los Estatutos de la presente Sociedad Anònima EMPORIO IMPOR-EXP S.A., cuya escritura se otorgó el 28 de noviembre del 2001 , ante el Notario Noveno del cantón Quito. Dr. Gustavo Flores Uscátegui y fue aprobada por la Superintendencia de Compañias mediante resolución #01.Q.I.J. 5917 de 19 de Diciembre del 2001 e inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 7 de febrero del 2002.

Solicito acepte el cargo.

El presente oficio constituye el titulo de su nombramiento que será registrado de conformidad con la Ley.

Atentamente.

Soledad Aguirre C.
MARIA SOLEDAD AGUIRRE CALERO.
PRESIDENTA.

Acepto el cargo y prometo desempeñarlo con sujeción a la Ley y a los Estatutos de la Sociedad Anònima EMPORIO IMPOR-EXP S.A. Quito 13 de febrero del 2002.

Atentamente.
Carmen Cecilia Calero Falconi
~~SRA. CARMEN CECILIA CALERO FALCONI~~
GERENTE GENERAL
C.C.# 060003531-5

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1104 del Registro de Nombres y Apellidos Tonto 133

Quito, a 20 FEB. 2002



REGISTRO MERCANTIL

Rafael Gaysor Secaira
DR. RAFAEL GAYSOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO