

0029



Quito 13 de febrero del 2002

Señorita.

MARIA SOLEDAD AGUIRRE CALERO.

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 PRESIDENTA de nuestra Sociedad por el período de DOS AÑOS, de conformidad con el art. Décimo Cuarto de los Estatutos de la presente Sociedad EMPORIO IMPOR-EXP S.A., cuya escritura fue otorgada el 28 de noviembre del 2001, ante la Notario Noveno del cantón Quito. Dr. Gustavo Flores Uscátegui y fue aprobada por la Superintendencia de Compañías 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.

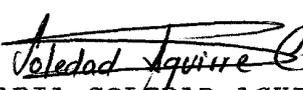
El presente oficio constituye el Título de su nombramiento que será registrado de conformidad con la Ley.

Atentamente


Sra. CARMEN CECILIA CALERO FALCONI
GERENTE GENERAL

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.

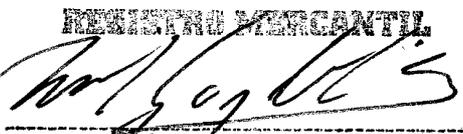
Atentamente


MARIA SOLEDAD AGUIRRE CALERO
PRESIDENTA
C.C.#. 060228834-2

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el Nº 1.105 del Registro de Nombres Tomo 133 Quito, a 20 FEB. 2002



REGISTRO MERCANTIL


Dr. PAUL CAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO