

Quito, 2 de Marzo del 2004

Señor
JUAN FRANCISCO CHIRIBOGA RIVAS
Ciudad.-

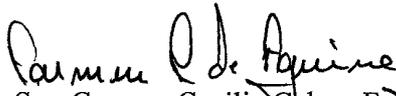
De nuestras consideraciones:

Por la presente cúmpleme informar, que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía EMPORIO IMPOR – EXP S.A., en sesión celebrada el día 2 de Marzo del 2004, tuvo a bien elegirle Gerente General de la Compañía, por el período estatutario de DOS AÑOS, con todas las facultades y atribuciones que confiere la Ley y los Estatutos Sociales.

En su calidad usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

EMPORIO IMPOR – EXP S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada el 28 de noviembre del 2001, ante el Notario Noveno del Distrito Metropolitano de Quito, Doctor Gustavo Flores Uzcátegui, inscrita en el Registro Mercantil de Quito, el 7 de febrero del 2002. Sus facultades y atribuciones se encuentran descritas en el Artículo Décimo Quinto de los Estatutos Sociales.

Atentamente,


~~Sra. Carmen Cecilia Calero Falconi~~
SECRETARIA

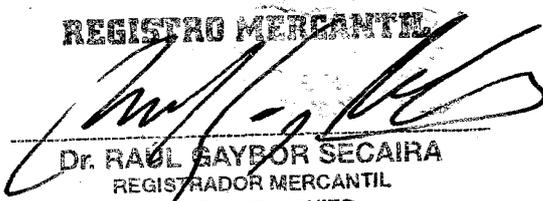
Acepto la designación de GERENTE GENERAL de la Compañía EMPORIO IMPOR-EXP S.A., Quito Marzo 2 del 2004.


SR. JUAN FRANCISCO CHIRIBOGA RIVAS
C. I. No. 060290243-9

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N.º 1784 del Registro de Nombramientos Tomo 135
Quito, a 12 MAR. 2004



REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAUL SAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO