

Quito, 2 de Marzo del 2004

Señora
MARIA SOLEDAD AGUIRRE CALERO
Ciudad.-

92303

De nuestras consideraciones:

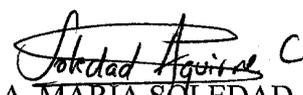
Por la presente cúmpleme informar, que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía EMPORIO IMPOR – EXP S.A., en sesión celebrada el día 2 de Marzo del 2004, tuvo a bien reelegirlo a Usted como PRESIDENTA de la Compañía, por el período estatutario de DOS AÑOS, con todas las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

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 Cuarto de los Estatutos Sociales.

Atentamente,

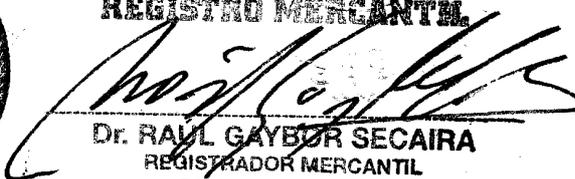

~~Sra. Carmen Cecilia Calero Falconi~~
SECRETARIA

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


SRA. MARIA SOLEDAD AGUIRRE CALERO
C. I. No. 060228834-2

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1783 del Registro de Nombramientos Torno 135
Quito, a 12 MAR 2004




Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO