

Quito, 28 de Marzo del 2.006

Señora

MARÍA SOLEDAD AGUIRRE CALERO
Presente.-

92303

De nuestras consideraciones:

La Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía EMPORIO IMPOR-EXP S.A., en sesión celebrada el día 28 de Marzo del 2.006, tuvo el acierto de reelegirla a usted como PRESIDENTA de la Compañía por el período estatuario de DOS AÑOS, con todas las facultades y atributos que le confiere la Ley y los Estatutos Sociales descritas en el Artículo Décimo Cuarto.

EMPORIO IMPOR-EXP S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada el 28 de noviembre del 2.001, 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 2.002.

Solicito Acepte el Cargo.

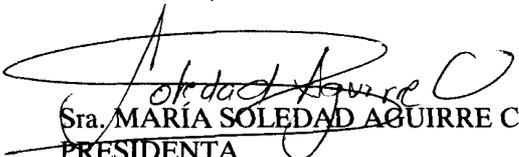
El presente oficio constituye el Título de su nombramiento que será registrado de conformidad con la ley.

Atentamente,


~~Sra. CARMEN CECILIA CALERO FALCONI~~
~~GERENTE GENERAL~~

Acepto el cargo y prometo desempeñarlo con sujeción a la ley y los Estatutos de la Compañía EMPORIO IMPOR-EXP S.A. Quito, 28 de Marzo del 2.006.

Atentamente,


Sra. MARÍA SOLEDAD AGUIRRE CALERO
PRESIDENTA
C.C. 060228834-2

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 3815 del Registro de Nombramientos Tomo 137
Quito a 26 ABR 2006




RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
EL CANTON QUITO