

Quito, 02 de Mayo del 2.008

Señora

MARÍA SOLEDAD AGUIRRE CALERO
Presente.-

De nuestras consideraciones:

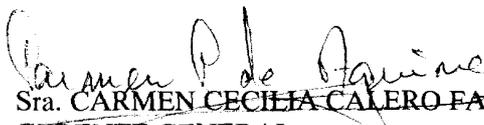
La Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía EMPORIO IMPOR-EXP S.A., en sesión celebrada el día 02 de Mayo del 2.008, tuvo el acierto de reelegirla a usted como PRESIDENTA de la Compañía por el período estatuario de DOS AÑOS, con todas las facultades y atributos que le confiere 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.

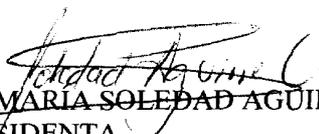
El presente oficio constituye el Titulo de su nombramiento que será registrado de conformidad con la ley.

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, 02 de Mayo del 2.008.

Atentamente,


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

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 5180 del Registro de Nombramiento Tomo No. 139 Quito, a 14 MAYO 2008




DR. HECTOR GAVILANES FREIRE
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON QUITO
SUPLENTE