

Quito, 02 de Mayo de 2008

Señora

92303

CARMEN CECILIA CALERO FALCONI

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 de 2008, tuvo el acierto de elegir a usted, para que desempeñe el cargo de GERENTE GENERAL 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 Quinto.

En su calidad de GERENTE GENERAL 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 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.

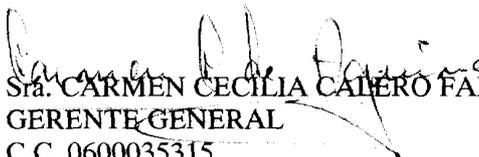
El presente oficio constituye el Título de su nombramiento que será registrado de conformidad con la ley.

Atentamente,


Sra. MARIA SOLEDAD AGUIRRE CALERO
PRESIDENTA

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. CARMEN CECILIA CALERO FALCONI
GERENTE GENERAL
C.C. 0600035315



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 5179 del Registro de Nombramiento Tomo No. 139 Quito, a 14 MAYO 2008.

REGISTRO MERCANTIL

DR. HECTOR LEIZOLA
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON QUITO
SUPLENTE