

Quito, 5 de Enero del 2011

Señora
CARMEN CECILIA CALERO FALCONI
Presente.-

De nuestras consideraciones:

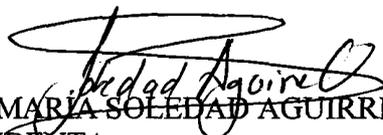
La Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía EMPORIO IMPOR-EXP S. A., en sesión celebrada el día tres de enero del año dos mil once, tuvo el acierto de reelegir a usted, para que desempeñe el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía por el período estatutario de DOS AÑOS, con 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.

La Compañía EMPORIO IMPOR-EXP S. A., se constituyó mediante escritura pública otorgada el veintiocho de noviembre del año dos mil uno, ante el Notario Noveno del Distrito Metropolitano de Quito, Doctor Gustavo Flores Uzcátegui, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el siete de febrero del años dos mil dos.

Solicito Acepte el Cargo.

Atentamente,


SRA. MARÍA SOLEDAD AGUIRRE CALERO
PRESIDENTA

Acepto el cargo de GERENTE GENERAL DE EMPORIO IMPOR-EXP S.A. y prometo desempeñarlo con sujeción a la ley y los Estatutos Sociales de la Compañía, Quito, 05 de Enero del 2011.

Atentamente,


SRA. CARMEN CECILIA CALERO FALCONI
Cédula de Ciudadanía No. 060003531-5
Nacionalidad: Ecuatoriana
Dirección: Sebastián Moreno N71.23 y Fernando de Vera
Teléfono: 247-1819

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **133** del Registro

de Nombramientos Tomo No.

Quito, a **- 6 ENE 2011**

REGISTRO MERCANTIL

[Handwritten Signature]
Dr. Raúl Goybor Secalpa
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

