

Quito, 20 de enero del 2005

Señor Ing.
Daniel Mauricio Acevedo Parra
Presente.-

92435

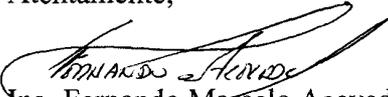
De mis consideraciones:

La Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía ACEVEDO VANIDADES & TEXTILES Cía. Ltda. celebrada el día de hoy 20 de enero del 2005, resolvió reelegirlo a usted para el cargo de PRESIDENTE, por el período de dos años de acuerdo con el Artículo Décimo Noveno de los Estatutos, de la Compañía "ACEVEDO VANIDADES & TEXTILES Cía. Ltda."

La Compañía se constituyó el 17 de octubre del 2001, ante el Notario Trigésimo Noveno del Cantón Quito, Dr. Fernando Arregui Aguirre y se inscribió en el Registro Mercantil el 6 de marzo del 2002.

Sírvase aceptar el cargo al pie del presente documento para fines de inscripción en el Registro Mercantil.

Atentamente,


Ing. Fernando Marcelo Acevedo Parra
GERENTE GENERAL
C.I. 170878876 - 3

Acepto el cargo de PRESIDENTE de la Compañía ACEVEDO VANIDADES & TEXTILES Cía. Ltda. y prometo desempeñarme de acuerdo con la Ley y los Estatutos Sociales.

Quito, Enero 20 del 2005


Ing. Daniel Mauricio Acevedo Parra
PRESIDENTE
C.I. 170989757 - 1

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 891 del Registro e Nombramientos Tomo 136 Quito, a 27 ENE 2005



REGISTRO MERCANTIL


RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL