

FASHION EXPRESS S.A
QUITO-ECUADOR

YA CONSTA
94148

Quito, Abril 17 del 2003.

SEÑOR:
ALBERTO ELIAS BREYTON SILVA.
CIUDAD.-

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General y Universal de Accionistas de la compañía **FASHION EXPRESS S.A.**, en sesión realizada el día de hoy, 17 de Abril del 2003, eligió a usted como **Presidente**, para un período estatutario de dos (2) años contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, sin perjuicio de lo cual usted deberá ejercer tales funciones hasta que sea legalmente reemplazado. Sus principales atribuciones constan detalladas en los artículos de los Estatutos Sociales. El presente nombramiento reemplazará el otorgado a favor del señor José Luis Moreno Herrera, mismo que fuera inscrito bajo el número 906 del Registro de Nombramientos, tomo 134, del 4 de Febrero del 2003 del Registro Mercantil.

La compañía **FASHION EXPRESS S.A.**, se constituyó mediante escritura pública celebrada en Quito el 11 de Diciembre de 2002, ante el Doctor Sebastián Valdivieso Cueva, Notario Vigésimo Cuarto del Cantón Quito, que fuera aprobada por el Señor Superintendente de Compañías, e inscrita el 24 de Enero del 2003 en el Registro Mercantil.

Atentamente,

ING. ALBERTO LUCIANO BREYTON GARCÉS
SECRETARIO JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Quito, a los 17 días del mes de abril del 2003, acepto el cargo de **PRESIDENTE**, de la compañía **FASHION EXPRESS S.A.**, para el cual he sido elegido. Mi nacionalidad es ecuatoriana con cédula de identidad número 170160389-4, y con domicilio en la ciudad de Quito.

ALBERTO ELIAS BREYTON SILVA.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 5723 del Registro de Nombramientos Tomo 134
Quito, a 15 JUL. 2003



REGISTRO MERCANTIL

DR. RAUL GAYDON SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO