

FASHION EXPRESS S.A.

Quito D.M., Enero 28 del 2004

Señor
ALBERTO LUCIANO BREYTON GARCES
Ciudad.

De mis consideraciones:

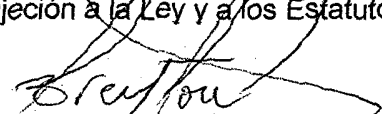
Por medio de la presente me permito poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía FASHION EXPRESS S.A. en sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de designar a Usted para el cargo de PRESIDENTE de la compañía por el período estatutario de DOS AÑOS, a contarse desde su correspondiente inscripción en el Registro Mercantil, en reemplazo del señor Alberto Elias Breyton Silva. De conformidad con lo establecido en los Estatutos Sociales de la Compañía le corresponde a Usted reemplazar al Gerente General en caso de falta, ausencia o impedimento temporal o definitivo de éste.

La Compañía FASHION EXPRESS S.A. se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante la Notaría Vigésima Cuarta del Cantón Quito el día 11 de Diciembre del 2002 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito con fecha 24 de Enero del 2003.

Muy Atentamente,

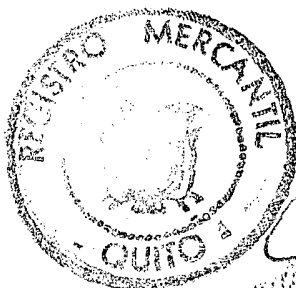

Luis Montenegro Gamboa
Secretario Ad-Hoc

En la presente fecha, **ACEPTO** el nombramiento de **PRESIDENTE** de la Compañía **FASHION EXPRESS S.A.** comprometiéndome a cumplirlo con total sujeción a la Ley y a los Estatutos. Quito D.M. Enero 28 del 2004.

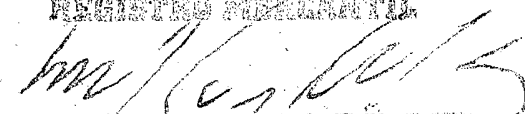

ALBERTO LUCIANO BREYTON GARCES
C.C. No. 170989199-6

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1330 del Registro de Nombramientos Tomo 135

Quito, a 25 FEB. 2004



REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAUL CAYDON SECARRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO