

Quito D.M. Marzo 8 del 2.006

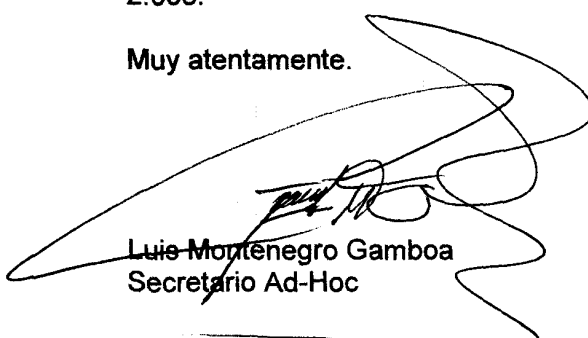
Señor.
ALBERTO LUCIANO BREYTON GARCES
Ciudad.-

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 ratificar a Usted en el cargo de PRESIDENTE de la compañía por el periodo estatutario de DOS AÑOS, a contarse desde su correspondiente inscripción en el Registro Mercantil. 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 este.

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 2.002 e inscrita en el Registro mercantil del cantón de Quito con fecha 24 de Enero del 2.003.

Muy atentamente.


Luis Montenegro Gamboa
Secretario Ad-Hoc

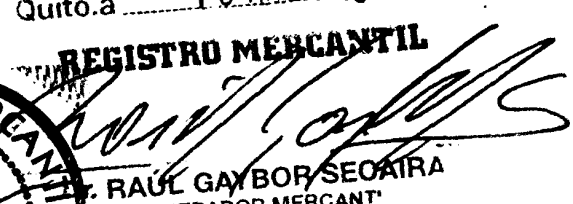
En la presente fecha ~~ACEPTO~~ el nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **FASHION EXPRESS S.A.** comprometiéndome con total sujeción a la Ley y a los Estatutos. Quito D.M. Marzo 8 del 2006


ALBERTO LUCIANO BREYTON GARCES
C.C. No. 1709891996

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 2109 del Registro de Nombramientos Tomo 137
Quito a 10 MAR 2006



REGISTRO MERCANTIL


RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
EL CANTON QUITO