

Quito, 08 de Diciembre del 2008

Señor

ALBERTO LUCIANO BREYTON GARCÉS

Presente.-

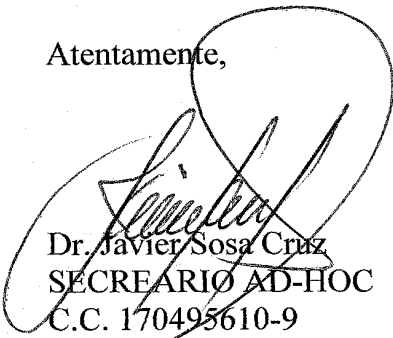
De mi consideración:

Me es grato comunicar a Usted que la Junta General Universal de Accionistas de la **Compañía Fashion Express S.A.** en sesión llevada a cabo el 04 de Diciembre del 2008, resolvió por unanimidad elegirle a Usted para el cargo de **PRESIDENTE** de la referida Compañía por un período de dos años, a partir de su inscripción en el Registro Mercantil, teniendo en consecuencia todas las atribuciones y competencias que se encuentran determinadas en la ley de Compañías y el Estatuto Social de la compañía.

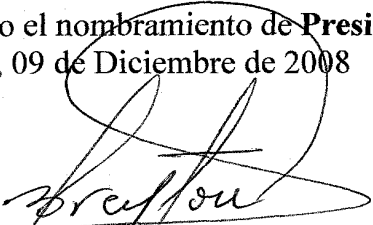
La Compañía fue constituida mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Cuarto del cantón Quito, Dr. Sebastián Valdivieso Cueva, el 11 de Diciembre de 2002 e inscrita en el Registro Mercantil el 24 de enero de 2003

Mucho agradeceré a Usted se sirva dar al pie de la presente la razón de su aceptación.

Atentamente,


Dr. Javier Sosa Cruz
SECREARIO AD-HOC
C.C. 170495610-9

Acepto el nombramiento de **Presidente** de la Compañía Fashion Express S.A.
Quito, 09 de Diciembre de 2008


Ing. Alberto Luciano Breyton Garcés
PRESIDENTE
C.C. 170989199-6

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **2025** del Registro
de Nombramientos Tomo No. **140**
Quito, a **26 FEB. 2009**



REGISTRO MERCANTIL


Dr. Raúl Gabor Segura
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO