

Quito, 08 de Diciembre del 2008

Señor  
**ALBERTO ELIAS BREYTON SILVA**  
Presente.-

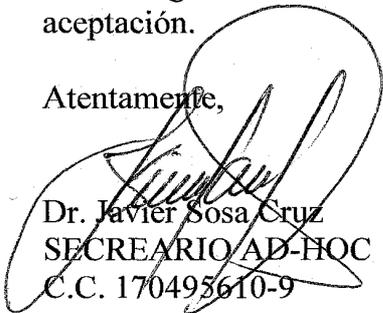
De mi consideración:

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 **GERENTE GENERAL** 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, entre otras la representación judicial y extrajudicial 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

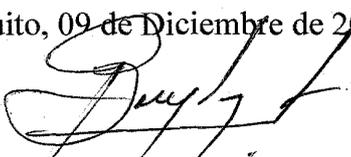
Mucho agradeceré a Usted se sirva dar al pie de la presente la razón de su aceptación.

Atentamente,

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

Acepto el nombramiento de **Gerente General** de la Cía. Fashion Express S.A.

Quito, 09 de Diciembre de 2008

  
**Alberto Elías Breyton Silva**  
**GERENTE GENERAL**  
C.C 170160389-4

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 2024 del Registro de Nombramientos Tomo No. 140

Quito, a 26 FEB. 2009  
REGISTRO MERCANTIL



  
Dr. Raúl Gaybar Secaira  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTÓN QUITO

94148