Quito D.M., 3de abril de 2008

Señor
JOSÉ MIGUEL FLOREZ-ESTRADA PIMENTEL
Ciudad.-

94229.

De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía L´BEL PARIS S.A., en reunión celebrada el día de hoy resolvió designar a usted como PRESIDENTE de la misma por el periodo estatutario de tres años, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente reemplazado.

Sus deberes y atribuciones se encuentran detallados en los artículos décimo sexto y décimo séptimo del estatuto social de la Compañía, constituida bajo la denominación de DIRBEL S.A., mediante escritura pública otorgada el 24 de enero de 2003, ante el Notario Trigésimo Segundo del cantón Quito, Doctor Ramiro Dávila Silva, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón con fecha 5 de febrero del mismo año.

La Compañía cambió de denominación de Dirbel S.A., a EBEL PARIS S.A., mediante escritura pública de Fusión por Absorción y Disolución Anticipada, Cambio de Denominación y Reforma de Estatuto Social otorgada el 2 de mayo de 2006, ante el Notario Vigésimo Sexto del cantón Quito, Doctor Homero López Obando, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del citado cantón el 6 de julio del mismo año. Finalmente, EBEL PARIS S.A. cambió de denominación a L´BEL PARIS S.A., mediante escritura pública de Cambio de Denominación y Reforma de Estatuto Social otorgada el 19 de febrero de 2008 ante el Doctor Homero López Obando, Notario Vigésimo Sexto del cantón Quito, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del citado Cantón, el 1 de abril de 2008.

La representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía la ejerce el Gerente General, en caso de falta, ausencia o impedimento del Gerente General, le subrogará el Presidente.

Al felicitarlo por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas, sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

Muy atentamente,

SRTA. CRISTINA ESCOBAR
SECRETARIA AD-HOC

Ciudad de Guatemala 08 de julio del 2008.

En el lugar y fecha que anteceden acepto la designación de Presidente de L´BEL PARIS S.A., y prometo desempeñar tal cargo de conformidad con la Ley y el estatuto social de la Compañía.

SR. JOSÉ MIGUEL FLOREZ-ESTRADA PIMENTEL
Pasaporte No. X629257

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 7939 del Registro de Nombramiento Tomo No. 139

Quito, a 17 JUL 2000

REGISTRO MERCANTIL

Dr. HECTOR GAVILANES FREIRE
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON QUITO
SUPLENTE

REGISTRO MERCANTIL
QUITO