

Quito D.M., 26 de enero de 2009

Señor  
**ULVIO ALBERTO MOREIRA RODRÍGUEZ**  
Ciudad:



De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted, que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **L'BEL PARÍS S.A.**, en reunión celebrada el día de hoy, resolvió designar a usted como **GERENTE GENERAL** de la nombrada Compañía, por el período 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 remplazado.

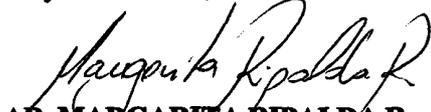
En esta calidad usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía. Sus deberes y atribuciones se encuentran detalladas en los artículos décimo octavo, décimo noveno y vigésimo del Estatuto Social de la Compañía, constituida bajo la denominación de **DIRBEL S.A.**, mediante escritura pública otorgada el 24 de enero de 2003, ante el Notario Trigésimo Segundo del cantón Quito e inscrita en el Registro Mercantil del citado cantón el 5 de febrero del mismo año.

La Compañía cambió de denominación de **Dirbel S.A.** a **EBEL PARÍS 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, inscrita en el Registro Mercantil del citado cantón el 6 de julio del mismo año. Finalmente, la compañía cambió de denominación a **L'BEL PARÍS S.A.**, mediante escritura pública de Cambio de Denominación y Reforma de Estatuto Social otorgada el 19 de febrero de 2008, ante el Notario Vigésimo Sexto del cantón Quito, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del citado cantón el 1 de abril de 2008.

En caso de falta, ausencia o impedimento del Gerente General, le subrogará el Presidente.

Al felicitarle por su 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,

  
**AB. MARGARITA RIPALDA R.**  
**SECRETARIA AD-HOC**

Lugar y fecha: Quito D.M., 26 de enero de 2009

En el lugar y fecha indicados, acepto la designación de **GERENTE GENERAL** de la compañía **L'BEL PARÍS S.A.** y prometo desempeñarlo de conformidad con la Ley y el Estatuto Social de la compañía.



**SR. ULVIO ALBERTO MOREIRA RODRÍGUEZ**  
CC: 170935873-1

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **1093** del Registro de Nombramientos Tomo No. **140**  
Quito, a **2 FEB. 2009**



  
**Dr. Raúl Caybor Secaira**  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO

NOTARIA VIGESIMA SEXTA DEL CANTON QUITO  
De acuerdo con la facultad prevista en el  
numeral 5 Art. 18, de la Ley Notarial, doy fe que la  
COPIA que antecede, es igual al documento  
presentado anteriormente.

Quito, a

04 FEB. 2009

DR. HOMERO LOPEZ OBANDO  
NOTARIO PUBLICO QUITO



A large, handwritten signature in black ink, which appears to be 'Homero Lopez Obando', written over the printed name and seal.