

94229

Quito D.M., 1 de julio de 2009

Señor
AUGUSTO GUILLERMO BAUER SILVA
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 **PRESIDENTE** 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.

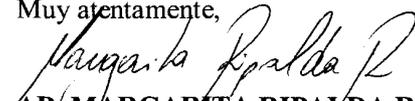
Sus deberes y atribuciones se encuentran detalladas en los artículos décimo sexto y décimo séptimo del Estatuto Social de la Compañía, constituida bajo la denominación de **DIRBEL S.A.**, mediante escritura pública otorgada el 24 de enero de 2003, ante el Notario Trigésimo Segundo del cantón Quito e 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.

El representante legal, judicial y extrajudicial de la compañía es el Gerente General, en cuya falta, ausencia o impedimento, 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

Lima, 04 de Agosto de 2009

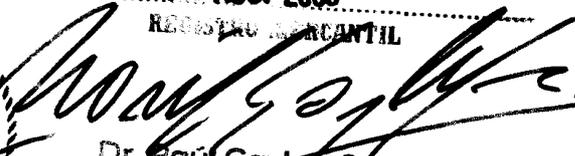
Lugar y fecha: _____

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


AUGUSTO GUILLERMO BAUER SILVA
Pasaporte No. 4159220

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento base N° **9526** del Registro
de Nombres N° **140**
Quito, a **18 AGO. 2009**




Dr. Raúl Goyber Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO