

Quito, 30 de Abril de 2007

99369

Señor
JAVIER MARÍA GUEVARA PADILLA
Presente

De mis consideraciones:

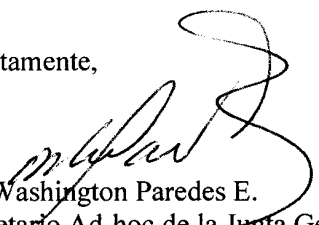
Por instrucciones de la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **CLAIRE S.A.**, tengo el agrado de comunicar a usted que, ésta en su sesión del día 27 de abril del 2007, tuvo el acierto de designarle como **PRESIDENTE** de la Compañía, por el período de cinco años, correspondiéndole ejercer las atribuciones constantes en el Artículo 27 de los Estatutos Sociales de la misma.

CLAIRE S.A., se constituyó por escritura pública el 25 de octubre de 1999, celebrada en la Notaría Vigésima Quinta del cantón Guayaquil, a cargo del Ab. Segundo Ivole Zurita Zambrano, e inscrita con fecha 8 de noviembre de 1999.

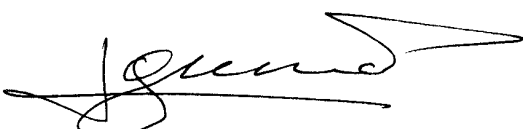
Mediante escritura pública del 14 de Agosto de 2000, celebrada ante el Notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito Dr. Jaime Andrés Acosta Holguín, cambió su domicilio principal de la ciudad de Guayaquil a la ciudad de Quito, dicha escritura se encuentra inscrita en el Registro Mercantil de esta ciudad el 30 de mayo del año 2001.

Sírvase prestar la promesa de ley al pie de la presente.

Atentamente,


Dr. Washington Paredes E.
Secretario Ad-hoc de la Junta General

Yo, **JAVIER MARIA GUEVARA PADILLA**, acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía **CLAIRE S.A.** y prometo desempeñar dicho cargo fiel y legalmente en beneficio de la Compañía. Quito, 30 de Abril de 2007.


Sr. JAVIER MARIA GUEVARA PADILLA
C.I. 171163213-1

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **5360** del Registro
de Nombramiento Tomo No. **138**
Quito, a **28 MAYO 2007**




REGISTRO MERCANTIL
Dr. HECTOR GAVILANES FREIRE
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON QUITO
SUPLENTE