

Quito, 30 de Abril de 2007

Señor  
**CARLOS EDISON MORALES**  
Presente

99369

De mis consideraciones:

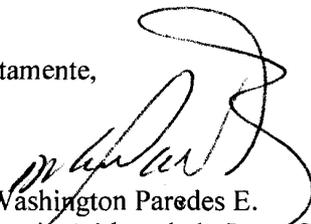
Por instrucciones de la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **CLAIRE S.A.**, tengo el agrado de comunicar a usted que, ésta en su sesión del día 27 de abril del 2007, tuvo el acierto de elegirlo como **GERENTE GENERAL** de la Compañía, por el período de cinco años, correspondiéndole ejercer en forma individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía y las atribuciones constantes en el Art. 27 de los Estatutos Sociales y todas las demás señaladas en la Ley de Compañías.

**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.

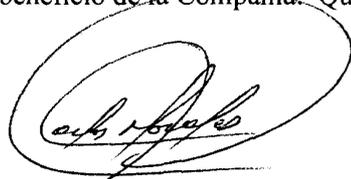
Mediante escritura pública del 14 de Agosto de 2000, celebrada ante el Notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito Dr. Jaime Andrés Acosta Holguín, cambió su domicilio principal de la ciudad de Guayaquil a la ciudad de Quito, dicha escritura se encuentra inscrita en el Registro Mercantil de esta ciudad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

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

Atentamente,

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

Yo, **CARLOS EDISON MORALES**, acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** 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. **CARLOS EDISON MORALES**  
C.I. 1703935633



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **5359** del Registro de Nombramiento Tomo No. **138** Quito, a **28 MAYO 2007**

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