

Quito, 26 de Noviembre del 2007

Señor
GUIDO MARÍA POTHOVEN GUEVARA
Presente.-

99369

De mi consideración:

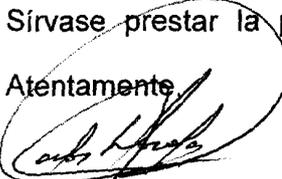
Por instrucciones de la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de **CLAIRE S.A.**, tengo el agrado de comunicar a usted que, ésta en su sesión del día 26 de Noviembre del 2007, tuvo el acierto de designarle **GERENTE GENERAL** de la Compañía, por el período de cinco años, correspondiéndole ejercer en forma individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía y las atribuciones constantes en 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 del 2000, celebrada ante el Notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito Dr. Jaime Andrés Acosta Holguín, cambio 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


Carlos E. Morales

Secretario Ad-hoc de la Junta General

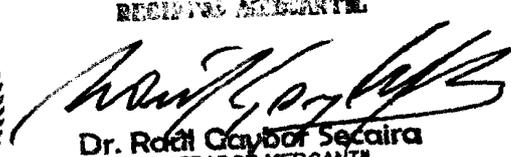
Yo, **Guido María Pothoven Guevara** acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **CLAIRE S.A.**, y prometo desempeñar dicho cargo fiel y legalmente en beneficio de la Compañía. Quito, Noviembre 26 del 2007


GUIDO MARÍA POTHOVEN GUEVARA
C.1.171321974-7

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 12370 del Registro de Nombramientos Tomo No. 138
Quito, a 28 NOV. 2007



RECIBIDO MERCANTIL


Dr. Raúl Cayón Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO