

Quito, 9 de enero del 2006

Señora
ANNE ROTHSCHILD STRAUSS
Presente.-

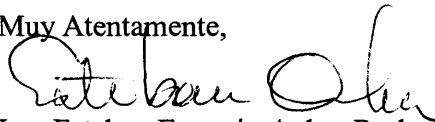
De mis consideraciones:

Por la presente me permito comunicarle que ALMACENES ATU CIA. LTDA., en su Junta General Extraordinaria de Socios, celebrada en esta fecha, ha tenido el acierto de reelegirle Presidenta, cargo que usted ejercerá por el período de dos años, pero que continuará desempeñando hasta cuando su sucesor se posesione legalmente.

De acuerdo al artículo décimo de los estatutos codificados, contenidos en la escritura pública otorgada en Quito el 28 de noviembre de 1975 ante el Notario Dr. Jaime Nolivos Maldonado, Notaría Décimo Segunda e inscrita el 26 de abril de 1976 en el Registro Mercantil de este Cantón, usted reemplazará al Gerente en caso de ausencia temporal o definitiva de éste, teniendo entonces la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía sin limitación alguna.

Al felicitarle por tan acertado nombramiento, me suscribo de usted.

Muy Atentamente,



Ing. Esteban Eugenio Anker Rothschild
SECRETARIO

Acepto el cargo para el que he sido designada.

Quito, 9 de enero del 2006



Anne Rothschild Strauss
C.C. 1701061861

Se constituyó la Compañía el 13 de enero de 1966 ante el Notario Dr. Daniel B. Hidalgo y se inscribió el 24 de enero del mismo año.

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° **545** del Registr
e Nombramientos Tomo **137**
Quito a **19 ENE. 2006**

REGISTRO MERCANTIL

[Signature]
RAÚL GAYBOR SECAIRA
GISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

