

Quito, 1ero. de Abril del 2009

Señor Ingeniero
ESTEBAN EUGENIO ANKER ROTHSCHILD
Presente

De mis consideraciones:

Por la presente me permito comunicarle que ALMACENES ATU S.A., en su reunión de Directorio, celebrada en esta fecha, ha tenido el acierto de elegirle Gerente General, 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 Vigésimo Sexto de los estatutos codificados, contenidos en la escritura pública otorgada en Quito el 1ero. de Julio del 2008 ante el Dr. Luis Humberto Navas Dávila, Notario Quinto de este Cantón e inscrita el 1ero. de Diciembre del 2008 en el Registro Mercantil de este Cantón, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía sin limitación alguna.

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

Muy atentamente,

Anne Rothschild Strauss
Anne Rothschild Strauss
PRESIDENTA AD HOC

Acepto el cargo para el que he sido designado

Quito, 1ero. de Abril del 2009
Esteban Anker Rothschild
Ing. Esteban Eugenio Anker Rothschild
C.C. 1701782847

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 se inscribió el presente documento con el número **9386** del Registro de Nombres y Apellidos con el número **140** Quito, a **14 AGO. 2009**



Raúl Zúbar
Dr. Raúl Zúbar Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO