

Guayaquil, Agosto 1 del 2005

Señor
RUBÉN DARIO CALDERÓN ÁVILA
Ciudad.-

106008
Tc
Ref. 111.640. M-01

De mis consideraciones:

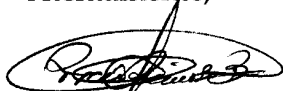
Por medio del presente comunico a Usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **1-800 TIENDAS S.A. (UNO OCHOCIENTOS TIENDASA)**, en su sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegirlo como **GERENTE GENERAL** de la compañía, **por un período de cinco años**, contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, con los deberes y atribuciones contempladas en el estatuto social. Su nombramiento reemplaza el otorgado a favor del señor Luis Eduardo Morales Díaz.

De conformidad con el artículo Undécimo del estatuto social de la compañía, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de manera individual.

La compañía **1-800 TIENDAS S.A. (UNO OCHOCIENTOS TIENDASA)**, se constituyó mediante escritura pública, otorgada ante el Notario Cuarto del Cantón Guayaquil, Dr. Alberto Bobadilla Boderó, el 7 de agosto del 2001, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 15 de Octubre del 2001.

Particular que me es muy grato poner a su conocimiento para los fines consiguientes.

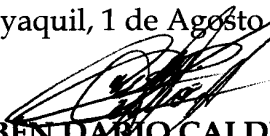
Atentamente,



Ab. Rocío Reinoso Bravo
Funcionaria Autorizada

Acepto la designación de **GERENTE GENERAL** de la compañía **1-800 TIENDAS S.A. (UNO OCHOCIENTOS TIENDASA)**.

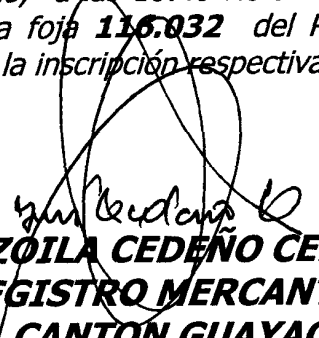
Guayaquil, 1 de Agosto del 2005



RUBÉN DARIO CALDERÓN ÁVILA
Nombre: Rubén Darío Calderón Ávila
Nacionalidad: Ecuatoriana
Cédula de Ciudadanía: 0919822999

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. CERTIFICO: Que con fecha veintiséis de Agosto del dos mil cinco, queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **1-800 TIENDAS S.A. (UNO OCHOCIENTOS TIENDASA)**; a favor de **RUBEN DARIO CALDERON AVILA**; a foja **86.992**, Registro Mercantil número **16.461** y anotado con fecha veintiséis de Agosto del dos mil cinco bajo el número **31.435** del Repertorio, a las 10:46 Horas.- **2.-**Se tomó nota de este Nombramiento a foja **116.032** del Registro Mercantil del **2.002**, al margen de la inscripción respectiva.-


AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 31435
LEGAL: ANGEL AGUILAR
AMANUENSE-COMPUTO: FABIOLA CASTILLO
DEPURADOR : CECILIA UVIIDO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: 