

Guayaquil, 24 de noviembre de 2003

E+P. 113392 20

Señor
JOSE LUIS GARCIA WILLIAMS
Ciudad. -

REF: 117460/11/2003
REG: 123718/11/2003

De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que **ALMACOMPANY S. A.**, en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarlo **GERENTE GENERAL** por el lapso de cinco años, contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual. Usted reemplazará a la señorita **XIMENA YASMID OCAMPO LAPO**, quien fue elegida el 24 de septiembre de 2003 en Junta General Extraordinaria, e inscrito su nombramiento el 8 de octubre de 2003.

La compañía anónima **ALMACOMPANY S. A.**, se constituyó el 27 de agosto de 2003, mediante escritura pública autorizada por el Notario Público Trigésimo del cantón Guayaquil, Dr. Piero Aycart Vincenzini, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el veintidós de septiembre de dos mil tres, de fojas 117.460 al 117.477, Número 17.302 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 26.247 del Repertorio.

Atentamente,

ma Gabriela Suárez R.
MARIA GABRIELA SUAREZ RAMOS
Secretaria AD-HOC de la Junta

RAZÓN: Acepto el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **ALMACOMPANY S. A.**, Guayaquil, a los veinticuatro días del mes de noviembre del año dos mil tres.


JOSE LUIS GARCIA WILLIAMS
GERENTE GENERAL
C. C. # 0914568365
Nacionalidad Ecuatoriana

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de **GERENTE GENERAL de ALMACOMPANY S.A.**, a favor de **JOSE LUIS GARCIA WILLIAMS**, de fojas 141.905 a 141.907, Número 21.218 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 32.075 del Repertorio.- Quedando incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- 2.- Se tomó nota de este Nombramiento a foja 123.718 del Registro Mercantil de 2.003, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, veinte y seis de Noviembre del dos mil tres.-



**AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA**



ORDEN: 80634
LEGAL: PATRICIA MURILLO
AMANUENSE: MERCY CAICEDO
COMPUTO: MERCY CAICEDO
DEPURADOR: ALEXANDRA CORONEL
RAZON: MARGARITA CASTRO
REVISADO POR: 