

Guayaquil, 23 de Julio del 2004

Señora

YOLANDA DEL PILAR PONTÓN MORILLO

Ciudad.

De mis consideraciones:

Mediante la presente, me resulta grato hacer conocer a Ud. que, la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía **LA TIENDA AMARILLA S. A. "L.T.A."**, en Sesión celebrada el día de hoy, por unanimidad de los asistentes, resolvió designarla GERENTE GENERAL de la Sociedad por el lapso de CINCO AÑOS o hasta ser legalmente reemplazada; en consecuencia, le corresponden las facultades y deberes establecidos en el artículo Décimo Octavo de los Estatutos Sociales, por lo que de manera individual tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la sociedad.

LA TIENDA AMARILLA S. A. "L.T.A.", se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Trigésimo Noveno de Guayaquil, DR. EUGENIO RAMÍREZ BOHÓRQUEZ, el 23 de Junio del 2004, debidamente Inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, en Julio 20 del 2004.

En señal de aceptación, sírvase Ud. suscribir la razón correspondiente, y proceder a la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil para que surta los efectos legales pertinentes.

De Ud. Atentamente,


GUSTAVO MARCET RODRIGUEZ
SECRETARIO AD-HOC
JUNTA GENERAL
LA TIENDA AMARILLA S. A. "L.T.A."

RAZÓN: DEJO CONSTANCIA QUE EN ESTA FECHA, ACEPTO LA DESIGNACIÓN DE GERENTE GENERAL DE **LA TIENDA AMARILLA S. A. "L.T.A."**, QUE SE ME HA CONFERIDO.

Guayaquil, 23 de Julio del 2004.


YOLANDA DEL PILAR PONTÓN MORILLO
C.C. # 090617411-5



116244

Ref: 84522 M 04

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **LA TIENDA AMARILLA S.A. "L.T.A."**, a favor de **YOLANDA DEL PILAR PONTON MORILLO**, de fojas **88.053 a 88.055**, Registro Mercantil número **13.697**, Repertorio número **21.602**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, veinte y ocho de Julio del dos mil cuatro.-



En la fe del día 28 de Julio de 2004
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 116998
LEGAL: MONICA ALCIVAR
AMANUENSE: CARLOS LUCIN
COMPUTO: CARLOS LUCIN
ANOTACION-RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR: *AL*