

Guayaquil, 23 de Julio del 2004

Señor

LUIS ALFREDO CASTAGNETO SÁNCHEZ

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 designarlo **PRESIDENTE** de la Sociedad por el lapso de CINCO AÑOS o hasta ser legalmente reemplazado; en consecuencia, le corresponden las facultades y deberes establecidos en el artículo Décimo Séptimo de los Estatutos Sociales, por lo que de manera individual tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, sólo en caso de falta, ausencia o impedimento de actuar del GERENTE GENERAL.

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.

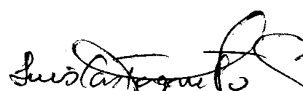
En señal de aceptación, sírvase Ud. suscribir la razón correspondiente, y proceder a la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil para que surta los efectos legales pertinentes.

De Ud. Atentamente,


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

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

Guayaquil, 23 de Julio del 2004


LUIS ALFREDO CASTAGNETO SÁNCHEZ
C.C.#. 090083269-2



116244
Administrados 28

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **LA TIENDA AMARILLA S.A. "L.T.A."**, a favor de **LUIS ALFREDO CASTAGNETO SANCHEZ**, de fojas **88.017 a 88.019**, Registro Mercantil número **13.685**, Repertorio número **21.590**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, veinte y ocho de Julio del dos mil cuatro.-



Ver Colección
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 116997
LEGAL: PATRICIA MURILLO
AMANUENSE: SARA CARRIEL
COMPUTO: SARA CARRIEL
ANOTACION-RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR: *M*