116290

PUSTORE S.A.

Guayaquil, 20 de Mayo del 2005

REF: 78167-H-04

Señora
MIRIAN DEL ROCIO ZAMBRANO VALENCIA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmplenos llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía PUSTORE S.A., en sesión celebrada en esta Ciudad el día de hoy eligió a Usted PRESIDENTE EJECUTIVO de la Compañía por el periodo de CINCO AÑOS.

En virtud de tal designación le corresponde a Usted, indistintamente del GERENTE GENERAL, ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de esta compañía de manera individual, conforme a lo dispuesto en el Capítulo Segundo, Artículo Décimo del estatuto social.

Sus atribuciones constan determinadas en la escritura publica autorizada por el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, Ab. Eduardo Falquéz Ayala, el 15 de Marzo del 2004 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 6 de Julio del 2004.

De Usted, muy atentamente.

AB. HECTRO MOSQUERA PAZMIÑO
Secretario - Ad Hoc

Guayaquil, 20 de Mayo del 2005.-

ACEPTO el nombramiento de PRESIDENTE EJECUTIVO de la compañía PUSTORE S.A.-

MIRIAN DEL ROCIO ZAMBRANO VALENCIA
C.C. 130535538-8
Dirección: Lomas de Urdesa, Edif. Milano Dep. 2-A

REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de PRESIDENTE EJECUTIVO, de la Compañía PUSTORE S.A., a favor de MIRIAN DEL ROCIO ZAMBRANO VALENCIA, a foja 61.386, Registro Mercantil número 11.745, Repertorio número 21.940.- Guayaquil, veinticuatro de Junio del dos mil cinco.-

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 172404
LEGAL: LANNER COBEÑA
AMANUENSE: CARLOS LUCIN
COMPUTO: CARLOS LUCIN
ANOTACION: JESSICA PAREDES
RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: