SHOPMAX S.A.

Guayaquil, 30 NOV. 2005

Señor:
ANTONIO JOSE ASPIAZU YCAZA
Ciudad.

Estimado Señor:

Cúmpleme informarle que la junta general universal de accionistas de la compañía **SHOPMAX S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo **GERENTE GENERAL** de la misma por un período de **5 AÑOS**, con las atribuciones constantes en el estatuto social de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual o conjunta con el presidente.

El estatuto social de la compañía consta de la escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Doctor Marcos Díaz Casquete el 25 de octubre del 2.005, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil 28 NOV. 2005

Atentamente,

ROSA DOMINGUEZ VILLAO
Secretaria ad-hoc de la junta

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL de la compañía **SHOPMAX S.A.**, para el cual he sido elegido.- Guayaquil, 30 NOV. 2005

ANTONIO JOSE ASPIAZU YCAZA
Gerente General

ANTONIO JOSE ASPIAZU YCAZA
No. De cédula: 0904150224
Nacionalidad: Ecuatoriana

REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

1-. Certifico: que con fecha primero de Diciembre del dos mil cinco queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General,** de la Compañía **SHOPMAX S.A.,** a favor de **ANTONIO JOSE ASPIAZU YCAZA,** a foja **125.265,** Registro Mercantil número **23.481**, y anotada el primero de Diciembre del dos mil cinco, bajo el número **46.619** del Repertorio, a las 11:15 Horas.

REGISTRO MERCANTIL

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Valor Pagado por [illegible]
$: 9.30

ORDEN: 46619
LEGAL: Lanner Cobeña
AMANUENSE: Sara Carriel
ANOTACION-RAZON: Priscilla Burgos
REVISADO POR: