ALMACENES FIGUEROA S.A. FIGUESA

Guayaquil, 21 de Diciembre del 2.006

Señor Don
PEDRO EDUARDO FIGUEROA CARABAJO
Ciudad.-

De mis consideraciones:
Cumplo poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "**ALMACENES FIGUEROA S.A. FIGUESA**", en sesión celebrada el día de hoy, resolvió designar a usted como **GERENTE GENERAL** de la Compañía, por el periodo de cinco años, contados desde la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.- La Compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Octavo del Cantón Guayaquil, Abogado Germán Castillo Suárez el 20 de Noviembre del 2.006, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 21 de Diciembre del mismo año.-

Usted tendrá como atribuciones el de representar legal, judicial y extrajudicialmente a la Compañía en forma individual, así también podrá suscribir todo acto o contrato que obligue a la Compañía, y todas las demás facultades que le conceden los Estatutos Sociales.

Lo que me es grato poner en su conocimiento.

Muy atentamente,

JUAN CARLOS FIGUEROA ORDOÑEZ
PRESIDENTE

ACEPTO EL CARGO CONFERIDO A MI FAVOR.
Guayaquil, 21 de Diciembre del 2.006.-

PEDRO EDUARDO FIGUEROA CARABAJO
C. C. No. 0903964922 - Ecuatoriano

Es Conforme a su Original
Lo Certifico.
06 FEB 2007
Dr. Piero Aycart Vincenzini
Notario Trigésimo Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO: 2.268
FECHA DE REPERTORIO: 11/ene/2007
HORA DE REPERTORIO: 16:26

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL Certifica: que con fecha once de Enero del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General,** de la Compañía **ALMACENES FIGUEROA S.A. FIGUESA,** a favor de **PEDRO EDUARDO FIGUEROA CARABAJO,** a foja **3.635,** Registro Mercantil número **679.**

ORDEN: 2268
LEGAL: , Patricia Murillo
AMANUENSE: Ronny
ANOTACION-RAZON: Lanner Cobeña

$ 9.30 =

REVISADO POR:

REGISTRO MERCANTIL

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA