

ALMACENES FIGUEROA S.A. FIGUESA

Guayaquil, 21 de Diciembre del 2.006

126012

Señor Don

JUAN CARLOS FIGUEROA ORDOÑEZ

Ciudad.-

139031-106

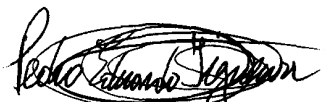
De mis consideraciones:

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 **PRESIDENTE** 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 20 de Diciembre del mismo año.-

Usted tendrá entre otras atribuciones el de velar por la buena marcha y administración de la Compañía, presidir las sesiones de la Junta General de Accionistas, así también tendrá la representación legal, judicial y extrajudicialmente a la Compañía en forma individual, y todas las demás facultades que le conceden los Estatutos Sociales

Lo que me es grato poner en su conocimiento.

Muy atentamente,



PEDRO EDUARDO FIGUEROA CARABAJO
SECRETARIO

ACEPTO EL CARGO CONFERIDO A MI FAVOR.

Guayaquil, 21 de Diciembre del 2.006.-



JUAN CARLOS FIGUEROA ORDOÑEZ
C. C. No. 0908566813 - Ecuatoriano

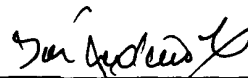
NUMERO DE REPERTORIO: 2.269
FECHA DE REPERTORIO: 11/ene/2007
HORA DE REPERTORIO: 16:26

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha diecisiete de Enero del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **ALMACENES FIGUEROA S.A. FIGUESA**, a favor de **JUAN CARLOS FIGUEROA ORDOÑEZ**, a foja 5.338, Registro Mercantil número 1.033.

ORDEN: 2269
LEGAL: , Monica Alcivar
AMANUENSE: Carlos Lucin
ANOTACION-RAZON: Lanner Celyna

\$

REVISADO POR:



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA