

Guayaquil, 23 de mayo de 2007

Señor

JOSE COLON HERRERA BALAREZO

Ciudad. -

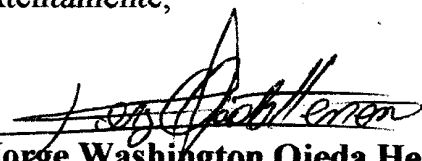
OK
127030

De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que **PRIMESHOP S.A.**, en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarlo **Gerente General** por el lapso de cinco años, contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual.

La compañía anónima **PRIMESHOP S.A.**, se constituyó el 02 de mayo de 2007, mediante escritura pública autorizada por el Notario Público Trigésimo del cantón Guayaquil, Dr. Piero Aycart Vincenzini, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 16 de Mayo de 2007, de fojas 53.849 a 53.867, Número 9.641 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 24.555 del Repertorio.

Atentamente,


Jorge Washington Ojeda Herrera
Secretario AD-HOC de la Junta

RAZÓN: Acepto el nombramiento que antecede.
Guayaquil, 23 de mayo de 2007.


JOSE COLON HERRERA BALAREZO
Gerente General
C. C. # 091053742-2
Nacionalidad Ecuatoriana

NUMERO DE REPERTORIO: 26.711 ✓
FECHA DE REPERTORIO: 28/may/2007
HORA DE REPERTORIO: 16:57

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintiocho de Mayo del dos mil siete queda
inscrito el Nombramiento de Gerente General, de la Compañía
PRIMESHOP S.A., a favor de JOSE COLON HERRERA
BALAREZO, a foja 57.726, Registro Mercantil número 10.368. /

ORDEN: 26711



\$ 9.30 =

REVISADO POR:

[Signature]



REGISTRO
MERCANTIL
AB. ZOILA CEDENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
ENCARGADA