

127030

COMPAÑÍA ANÓNIMA PRIMESHOP S.A.

Guayaquil, 17 de enero del 2008

**Señor Ing.
Marcelo Herrera Balarezo**
Ciudad

Ref. 53849-107

De mis consideraciones:

Cúpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la **COMPAÑÍA ANÓNIMA PRIMESHOP S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, ha tenido el acierto de designarlo a Ud. al cargo de Gerente General de la misma, por el periodo de CINCO AÑOS, con las atribuciones, deberes y derechos que le confieren la Ley y el Estatuto Social, entre las que se encuentra comprendida la administración, representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, de forma individual.

La **COMPAÑÍA ANÓNIMA PRIMESHOP S.A.**, se constituyó mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Público Trigésimo del cantón Guayaquil Dr. Piero Aycart Vincenzini, el 2 de mayo del 2007 y se inscribió en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 16 de mayo del 2007, de fojas 53.849 a 53.867, No. 9.641 del Registro Mercantil y anotada bajo el No. 24.555 del Repertorio.

Atentamente,

Martha Avilés Morán
Martha Avilés Morán
Secretario Ad-Hoc de la Junta
Extraordinaria de Accionistas

Guayaquil, 17 de enero del 2008

Acepto el cargo de Gerente General de la **COMPAÑÍA ANÓNIMA PRIMESHOP S.A.**

Marcelo Herrera Balarezo
Ing. Marcelo Herrera Balarezo
C.C. Nq. 091241177-4

/

