



Guayaquil, Agosto 21 del 2008

Señor Ingeniero
GUILLERMO JOSÉ ORTEGA CHIRIBOGA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

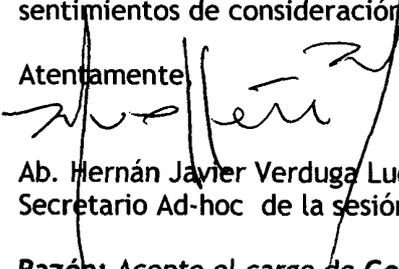
Por medio de la presente cumpla en comunicarle que la Junta General, Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **CITYBOX MINI BODEGAS C.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted como **GERENTE GENERAL** de la sociedad, por el período estatutario de 5 años contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil.

A usted como **GERENTE GENERAL**, le corresponde ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, de conformidad con lo establecido en el artículo trigésimo séptimo del estatuto social; y, para celebrar actos y contratos cuya cuantía exceda de los veinte mil dólares de los Estados Unidos de América, deberá tener la autorización de la Junta General de Accionistas de la compañía, así como también para los gastos extraordinarios que no hayan sido aprobados en el plan de negocios y en el presupuesto anual.

La compañía **CITYBOX MINI BODEGAS C.A.**, se constituyó mediante escritura pública autorizada por la Notaria Sexta del cantón Guayaquil, Dra. Jenny Oyague Beltrán, el 09 de julio del 2008, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 20 de agosto del 2008.

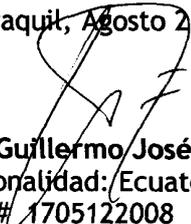
Aprovecho la oportunidad para desearle éxitos en sus gestiones; y reiterarle mis sentimientos de consideración y estima.

Atentamente


Ab. Hernán Javier Verduga Ludeña
Secretario Ad-hoc de la sesión

Razón: Acepto el cargo de Gerente General de CITYBOX MINI BODEGAS C.A.

Guayaquil, Agosto 21 del 2008


Ing. Guillermo José Ortega Chiriboga
Nacionalidad: Ecuatoriana
c.c. # 1705122008

NUMERO DE REPERTORIO: 44.789
FECHA DE REPERTORIO: 21/ago/2008
HORA DE REPERTORIO: 16:41

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintiuno de Agosto del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **CITYBOX MINI BODEGAS C.A.**, a favor de **GUILLERMO JOSE ORTEGA CHIRIBOGA**, a foja **100.593**, Registro Mercantil número **17.867**.

ORDEN: 44789



s. 75,34
REVISADO POR: *[Signature]*



REGISTRO
MERCANTIL
ZULEMA CEBENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA