

Guayaquil, Diciembre 26 del 2011.

Señor
JUAN CARLOS SÁENZ LEBED
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 periodo 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.

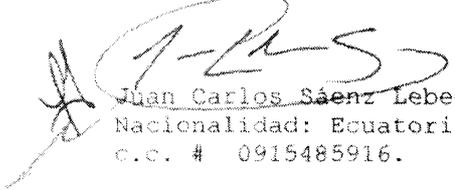
Aprovecho la oportunidad para desearle éxitos en sus gestiones; y reiterarle mis sentimientos de consideración y estima.

Atentamente,


Ej. José Antonio Cevallos Velazco.
Secretario Ad-hoc de la sesión

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

Guayaquil, Enero 03 del 2012.


Juan Carlos Sáenz Lebed.
Nacionalidad: Ecuatoriana
c.c. # 0915485916.



Francisco Rodríguez G. y
José Alavedra Lama (atrasados por el sufragio)
Telef. 2695269 - 1800 CITYBOX
Guayaquil - Ecuador

Registro Mercantil Guayaquil

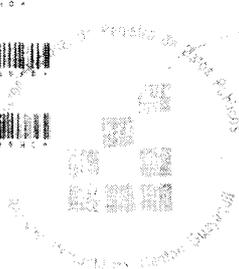
NUMERO DE REPERTORIO: 3.274
FECHA DE REPERTORIO: 12/ene/2012
HORA DE REPERTORIO: 16:21

Nº 0144056

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil (E) ha inscrito lo siguiente:

Con fecha doce de Enero del dos mil doce queda inscrito el presente Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **CITYBOX MINI BODEGAS C.A.**, a favor de **JUAN CARLOS SAENZ LEBED**, de fojas **4.017 a 4.018**, Registro Mercantil número **647**.

ORDEN 1274



EFREN ROCA ALVAREZ
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL (E)

REVISADO POR:

Yo, **EFREN ROCA ALVAREZ**, Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil en virtud de la atribución que me confiere el Numeral 5 del art. 18 de la Ley Orgánica del Registro Mercantil, agregado por el Decreto Supremo No. 2386 del 31 de Marzo de 1978 y modificado en el R. O. No. 564 del 12 de Abril del mismo año. Doy FE: Que la presente diligencia que antecede es exacta y conforme con el documento que se me ha exhibido en **— UPA —** fojas libres y que otra diligencia con la nota respectiva se ha incorporado en el Libro de Diligencias que en efecto se lleva en la notaría a mi cargo.

Guayaquil, **24** de **ENERO** - **2012**

[Handwritten signature]

Dra. Jenny Gyngue Brito

