

Quito, 26 de Marzo del 2004.

Señora
Fanny Leonor Egas Arguello
Presente.-

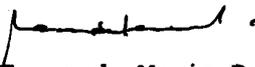
De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicar a usted que la Junta General Ordinaria Universal de Socios de la compañía **ALMACENES BANDA JUNIOR CIA.LTDA.**, llevada a cabo el día de hoy, resolvió por **UNANIMIDAD**, nombrar a usted para el cargo de **PRESIDENTA** de la compañía por un periodo de cinco años (5), con las atribuciones y deberes que le confieren la Ley y los Estatutos Sociales de la compañía.

Usted como Presidente de la compañía reemplazará al Gerente General con las mismas atribuciones y deberes incluyendo la Representación Legal Judicial y Extrajudicial, en caso de falta o impedimento temporal o definitivo del mismo; y este nombramiento constituye una reelección.

La compañía **ALMACENES BANDA JUNIOR CIA.LTDA.**, se constituyó por escritura pública ante el Notario Vigésimo Cuarto de Quito, doctor Jorge AVECILLA, el 1° de Febrero de 1984, y se halla debidamente inscrita en el Registro Mercantil de Quito, el 10 de Abril de 1984, bajo el No. 343, Tomo 115.

Particular que pongo en su conocimiento para los fines de Ley.

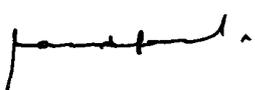

Sr. Fernando Mario Banda Lopatinski
SECRETARIO DE LA JUNTA

EN LOS TERMINOS DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE, ACEPTO LA DESIGNACION DE PRESIDENTA DE LA COMPAÑIA ALMACENES BANDA JUNIOR CIA.LTDA., Y ENTRO EN EJERCICIO DE MIS FUNCIONES A PARTIR DE LA INSCRIPCIÓN.

Quito, 26 de Marzo del 2004.


SRA. FANNY LEONOR EGAS ARGUELLO
C.I. 170261037-7

Certifico la aceptación, fecha ut-supra


Sr. Fernando Mario Banda Lopatinski
SECRETARIO DE LA JUNTA

Lo enmendado vale
"Socios"





Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 4 145 del Registro de Nombramientos Tomo 135
Quito, a 3 JUN. 2004

REGISTRO MERCANTIL


Dr. PAUL GABOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO