

Quito, 21 de Abril del 2009.

Señor
Tito Banda Egas
Presente.-

16163

De mis consideraciones:

Cúmplenle comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria 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 **PRESIDENTE** 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, reemplaza en este cargo a la señora Fanny Leonor Egas Arguello.

La compañía **ALMACENES BANDA JUNIOR CIA.LTDA.**, se constituyó por escritura pública ante el Notario Vigésimo Cuarto de Quito, doctor Jorge Avecilla, el 1º 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.

Por escritura publica celebrada el 5 de septiembre del 2008, ante el Notario Duodécimo de Quito, doctor Jaime Nolvos Maldonado, la compañía aumento su capital social y reformo en forma integral los estatutos sociales, misma que fue aprobada por la superintendencia de compañías mediante resolución No.08.Q.IJ.005058 de 1º de diciembre del 2008, inscrita en el Registro Mercantil el 11 de diciembre del 2008, bajo el No. 4532, tomo 139

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

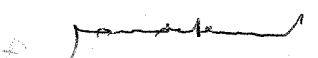

Sr. Fernando Mario Banda Lopatinski
SECRETARIO DE LA JUNTA

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

Quito, 21 de Abril del 2009.


SR. TITO BANDA EGAS
C.I. 170555082-8

Certifico la aceptación, fecha ut-supra


Sr. Fernando Mario Banda Lopatinski
SECRETARIO DE LA JUNTA

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **5020** del Registro

de Nombramientos Tomo No. **140**

Quito, a **7 MAYO 2009**

REGISTRO MERCANTIL




Dr. Raúl Caybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO