

ALMACENES EDMUNDO JORDAN C. A.

AVENIDA 12 DE NOVIEMBRE No 01-11 Y AVENIDA EL REY (ESQUINA)
TELEFONO: 032-824440 032-829347 CASILLA No 18-01-328 AMBATO ECUADOR

Ambato, 23 de Septiembre del 2004

Señor
JUAN BAUTISTA JORDAN MARURI,
Ciudad.-

De mis consideraciones:

La Junta General Extraordinaria de Accionistas de **ALMACENES EDMUNDO JORDAN C. A.**, reunida hoy día, **RESOLVIO**, por unanimidad, elegirlo para que individualmente desempeñe el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía, para un periodo estatutario de **CINCO AÑOS**, en reemplazo del señor Juan Edmundo Jordán Maruri, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil del cantón Ambato, bajo el número 434, con fecha Octubre 31 de 1997.

Le corresponde presidir la Junta General de Accionistas, subrogar al Gerente General, será reemplazado cuando la Junta General así lo decida, debiendo cumplir con los demás deberes que le otorga la Ley de Compañías vigente y lo preceptuado en los Artículos Vigésimo Quinto de los actuales estatutos sociales de la misma - totalmente reformados - mediante Escritura Pública suscrita ante el Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil del 30 de Diciembre del 2003, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Ambato, el 18 de Agosto del año 2004.

Mediante escritura pública celebrada ante el Notario Tercero del cantón Ambato, señor Jorge Ruiz C. el 4 de Agosto de 1.962 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, bajo el número veintitrés (23), el 31 de Agosto de 1.962, se constituyó la Compañía Anónima "**COMERCIAL TECNICA INDUSTRIAL S. A. COTEINSA**".

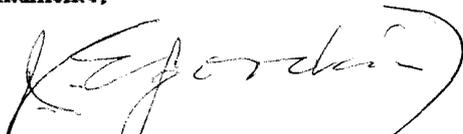
Ante el Notario Público del cantón Ambato, Félix Ángel Granja el 29 de Abril de 1.965 cambió la denominación y se transformó en Compañía de Responsabilidad Limitada denominada "**ALMACENES EDMUNDO JORDAN COMPAÑIA LIMITADA**" ("**O CIA. LTDA.**"), e inscrita en el Registro Mercantil, del mismo cantón, bajo el número veintidós (22), el 14 de Junio de 1.965.

El 25 de Enero de 1.989, la compañía elevó a escritura pública ante el Notario del cantón Ambato, Doctor Jorge Ruiz Albán, un aumento de capital, habiéndose inscrito, dicho acto jurídico, en el Registro Mercantil, del mismo cantón, bajo el número ciento treinta y ocho (138) el 26 de Abril de 1.989.

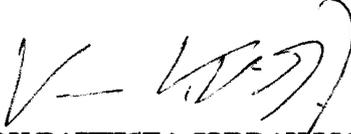
Finalmente, esta compañía de Responsabilidad Limitada realizó los siguientes actos jurídicos societarios: Convirtió el actual Capital de sucres a dólares de los Estados Unidos de América.

Amplié el Objeto Social. Fijé nuevo plazo de duración. Aumenté el Capital Social. Quedó fijado el Capital Autorizado. Reformé íntegramente sus Estatutos Sociales. Codifiqué y Transformé la compañía de Responsabilidad Limitada a Compañía Anónima, mediante Escritura Pública suscrita ante el Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, Doctor Marcos N. Díaz Casquete, del 30 de Diciembre del 2003, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Ambato, bajo el número 364 y número 3162 del Repertorio, del 18 de Agosto del año 2004.

Atentamente,


JUAN EDMUNDO JORDAN OROZCO
GERENTE GENERAL

RAZON.- ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE ALMACENES EDMUNDO JORDAN C. A.- Ambato, 23 de Septiembre del 2.004.


JUAN BAUTISTA JORDAN MARURI
CED. CIUDAD.- 0908935661, ECUATORIANO
DIRECCION DOMICILIARIA.- AV. 12 DE NOVIEMBRE No 01-11 Y AV. EL REY,
ESQUINA.- AMBATO.-

474

19 OCT 2004

