

**ALMACENES EDMUNDO JORDÁN C. A.**

202

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

Ambato, 05 de Mayo del 2005

Señora  
**MANUELA TERESA JORDAN OROZCO**  
Ciudad.-

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
Dra. Tanya Paredes

03 JUN 2005

**De mis consideraciones:**

La Junta General Extraordinaria de Accionistas de **ALMACENES EDMUNDO JORDAN C. A.**, reunida hoy, **RESOLVIÓ**, por unanimidad, elegirla para que individualmente desempeñe el cargo de **PRESIDENTA** de la compañía, para un periodo estatutario de **CINCO AÑOS**, en reemplazo del Señor Juan Bautista Jordán Maruri, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil del cantón Ambato, bajo el número 474, con fecha 19 de Octubre del año 2004.

Le corresponde presidir las sesiones de Junta General de Accionistas, Subrogar al Gerente General, será reemplazado cuando la Junta General de Accionistas 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., Amplió el Objeto Social., Fijó nuevo plazo de duración., Aumentó el Capital Social., Quedó fijado el Capital Autorizado., Reformó íntegramente sus Estatutos Sociales., Codificó y Transformó la compañía de Responsabilidad Limitada a Compañía Anónima. mediante Escritura Pública suscrita ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Gua-

yaquil, Doctor Marcos N. Díaz Casquete, el 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 JORDÁN OROACO  
GERENTE GENERAL-SECRETARIO DE LA JUNTA GENERAL

**RAZÓN.-** ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTA DE ALMACENES EDMUNDO JORDAN C. A.- EN LA MISMA FECHA DE LA DESIGNACIÓN.-----  
Ambato, 05 de Mayo del 2005.-----

  
SRA. MANUELA TERESA JORDÁN OROZCO  
CÉD. CIUD. No. 090420828-7 ECUATORIANA  
DOMICILIO: AV. 12 DE NOVIEMBRE No. 01-11  
Y AV. EL REY, ESQUINA AMBATO ECUADOR

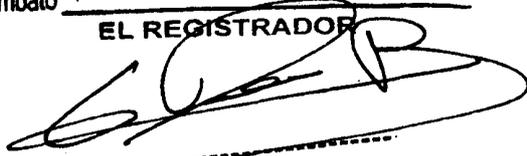
235

Razón: Queda inscrito con el N°  
el presente nombramiento en el Registro Mercantil

11 MAY 2005

Ambato

EL REGISTRADOR

  
Dr. Hernán Palacios Pérez  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON AMBATO