

31364

"ALMACENES CASAJOANA ORDOÑEZ CIA. LTDA."
Cuenca-Ecuador

Cuenca, Abril 28 del 2.005

Señora
Gloria Ordóñez de Casajoana
Ciudad

Distinguida señora:

Cúpleme llevar a su conocimiento que la junta general de socios de "ALMACENES CASAJOANA ORDOÑEZ CIA. LTDA.", reunida con el carácter de universal el día de hoy, resolvió por unanimidad reelegir a usted como GERENTE de la compañía para un nuevo período de dos años.

Según los estatutos sociales corresponde a usted, en el ejercicio de la gerencia, representar a la compañía, judicial y extrajudicialmente, con plenos poderes.

Los referidos estatutos sociales constan de la escritura de constitución otorgada en la Notaría Segunda del cantón a cargo del Dr. Rubén Vintimilla Bravo, el 17 de marzo de 1.992, inscrita en el Registro Mercantil con el N° 208 el 23 de septiembre de ese mismo año.

Muy atentamente,

Modesto Casajoana Donoso
PRESIDENTE

Acepto el cargo al que se refiere el presente nombramiento.

Cuenca, Abril 28 del 2.005

Gloria Ordóñez de Casajoana
C. I. N° 010076027-1

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 804 del Registro de Nombramientos.

Cuenca, a 19 MAYO 2005

El Registrador Mercantil