

33302

**DISTRIBUIDORA LLANMAXXI DEL ECUADOR S.A.**

Cuenca, 8 de Febrero de 2008

Econ.  
FERNANDO VÁSQUEZ ALCÁZAR  
Ciudad.

De mis consideraciones.

La Junta General Extraordinaria y Universal de DISTRIBUIDORA LLANMAXXI DEL ECUADOR S.A. de fecha 7 de febrero de 2008, resolvió designar a Ud. para el cargo de **PRESIDENTE** para el período estatutario de tres años. Sus atribuciones son las constantes en la ley de compañías y en el Art. Décimo Séptimo de los estatutos, entre ellas en casos de falta ausencia o impedimento Ud. reemplaza a la Gerente General quien tienen la representación legal de la empresa. La designación se hizo por reelección.

**DISTRIBUIDORA LLANMAXXI DEL ECUADOR** se constituyó como Cia. Ltda. mediante escritura pública otorgada ante el notario Noveno del cantón Cuenca, en fecha 10 de marzo de 2005 e inscrita en el Registro Mercantil bajo el número: 121 el 8 de abril de 2005 conjuntamente con la Resolución de la Intendencia de Compañías: 05-C-DIC-337. La empresa se transformó a Sociedad Anónima mediante escritura otorgada en la Notario Novena del Cantón Cuenca, el 10 de enero de 2008, aprobada con resolución 08-C-DIC-036 de la Intendencia de Compañías, y se inscribió en el Registro Mercantil, bajo el número 50, el 24 de enero de 2008.

Particular que le comunico para los fines legales consiguientes.

Atentamente.

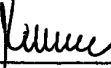
  
MARIA DEL CARMEN BAHAMONDE RODRÍGUEZ  
GERENTE GENERAL  
SECRETARIA DE LA JUNTA

ACEPTO EL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.  
Cuenca, 8 de Febrero de 2008

Econ. FERNANDO VÁSQUEZ ALCÁZAR  
PRESIDENTE  
C.I. 0100889096

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 246 del Registro de Nombramientos.

Cuenca, a 13 FEB. 2008

  
El Registrador Mercantil