

ANTONIO DALMAU
PRESIDENTE

CASILLA POSTAL 17-01-502
QUITO - ECUADOR



VENEZUELA 936 Y CHILE
TELEFONO: 282-380 / 518-188
FAX: (593-2) 580-081

IMPORTADORES - DISTRIBUIDORES - CONSIGNATORIOS

Quito, 29 de marzo del 2005.

Señor:

ANTONIO MARIO FRANCISCO DALMAU ROCA
Presente.-

De mis consideraciones:

Cumpleme poner en su conocimiento que la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía "Almacenes El Globo de Quito C. A.", celebrada el 29 de marzo del 2005, resolvió por unanimidad elegir a usted como **PRESIDENTE** de la Compañía para un periodo de DOS AÑOS, con las facultades y atribuciones constantes en los Estatutos, nombramiento que implica además la Representación Legal de la Empresa, individual o conjuntamente con el Gerente de la Compañía.

Atentamente,

José A. Dalmau
JOSÉ DALMAU VORBECK
GERENTE

ACEPTACIÓN: Acepto la designación de **PRESIDENTE** de la Compañía "ALMACENES EL GLOBO DE QUITO C. A." y prometo desempeñarlo fiel y legalmente.

Quito, Marzo 29 del 2005.

[Firma]
ANTONIO MARIO FRANCISCO DALMAU ROCA
PRESIDENTE
C. I. 170180564-8

Fecha de constitución de la Compañía: 14 de Marzo de 1936,
Ante el Dr. Daniel Belisario Hidalgo.

Fecha de Inscripción en el Registro Mercantil:
23 de Marzo de 1936, número 28 tomo 67.

Las atribuciones vigentes de los administradores
Constan en la Escritura de Aumento de Capital y Reform
De Estatutos del 5 de Agosto de 1986,
Notaria 2da. inscrita el 4 de Septiembre de 1986.

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° 4948 del Registro
de Nombramientos Tomo 136

Quito, a 31 JUN 2005



REGISTRO MERCANTIL

[Firma]
D. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO