

Quito, 7 de Julio de 1.995

Señor Dr.
SILVIO SALOMON HELLER A.
Ciudad.-

58

De mis consideraciones:

La presente tiene por objeto informarle que la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la Compañía Almacenes y Corrales S.A., reunida el día 6 de Julio de 1.995, eligió a usted GERENTE GENERAL de la sociedad por el período estatutario de cuatro (4) años, que se contarán desde la inscripción del nombramiento en el Registro Mercantil.

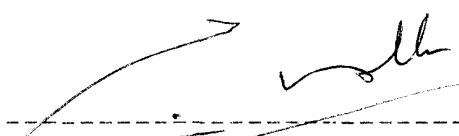
De conformidad con el Estatuto Social, a usted le corresponderá ejercer la representación legal de la Compañía y administrarla con las limitaciones en él constantes.

En caso de ausencia o impedimento, usted será subrogado en sus funciones por el Presidente de la Compañía.

Mucho estimaré se digne aceptar este nombramiento y tramitar su inscripción, a efectos de lo cual le informo que la Compañía se constituyó por escritura pública otorgada el 19 de abril de 1.951 ante el Dr. Edmundo Cueva Cueva, Notario Séptimo del Cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 27 de abril del mismo año; posteriormente se reactivó la Compañía mediante escritura pública otorgada el 20 de julio de 1.979 ante el Dr. Jorge Machado Cevallos, Notario Primero del Cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 31 de agosto de 1.979; finalmente se efectuó un aumento del capital y reforma de los estatutos mediante escritura pública celebrada el 07 de abril de 1.995, ante el Dr. Remigio Poveda Vargas, Notario Décimo Séptimo del Cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil de Quito, el 12 de junio de 1.995.

Hago votos porque tenga completo éxito en sus funciones.

Atentamente,


Ing. Enrique Heller V.
PRESIDENTE

Quito, 07 de Julio de 1.995.- En esta fecha acepto el cargo de Gerente General de la Compañía ALMACENES Y CORRALES S.A. y tomo posesión del mismo.


Dr. Silvio S. Heller A.

Se inscribió en el Registro el presente
4686 del Reg.

18 JUL. 1995

