

Guayaquil, Junio 16, 1999

Ref. # 3.849-M-91

Reemp. 4.912-M-91

8.594-M-97

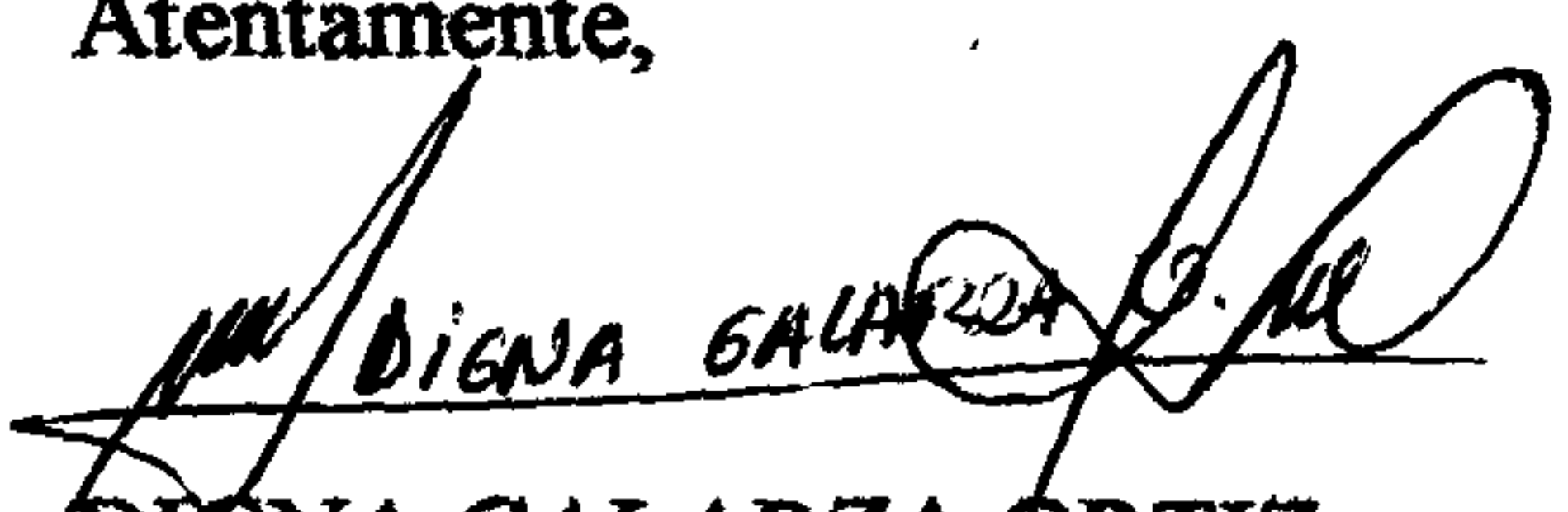
Señor Ingeniero
SANTIAGO ZUNINO GONZALEZ
Ciudad.-

De mis consideraciones:

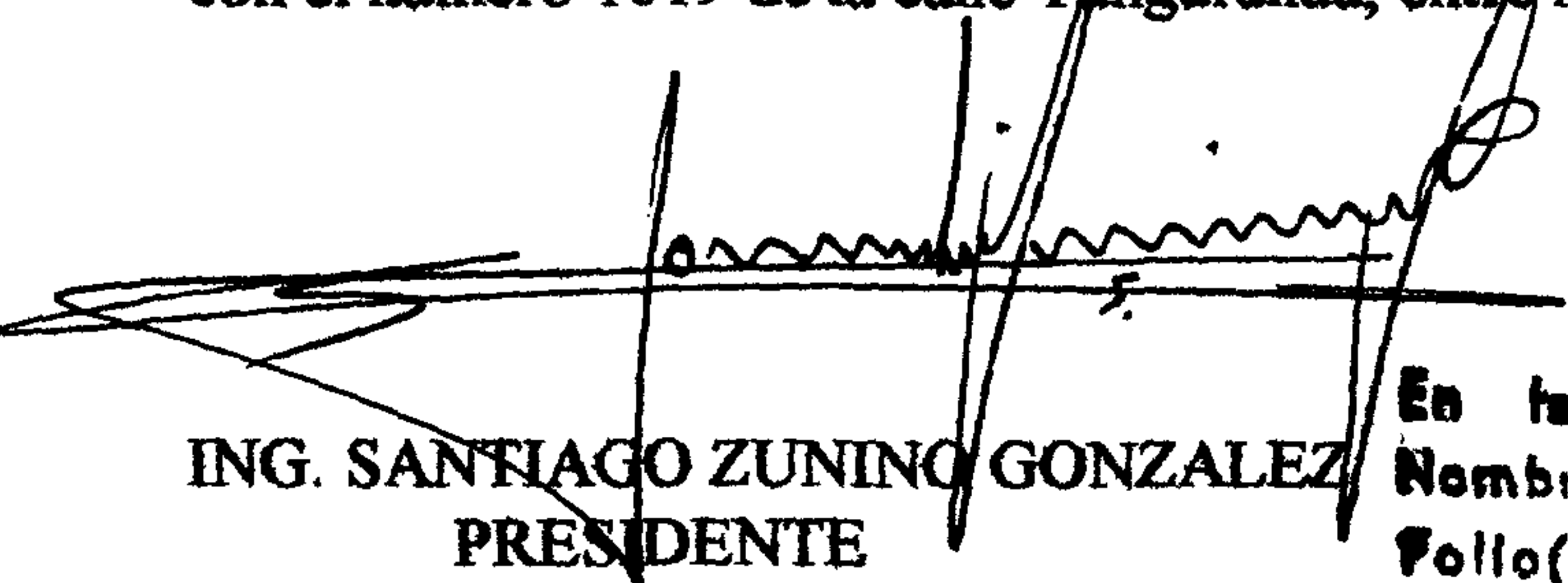
Me es grato comunicar a usted la resolución de la Junta General de Accionistas de la Compañía Almacenes Suc. De José Zunino (ALMAZUN) C.A., en sesión celebrada el día Miércoles 16 de Junio de 1999 en que por unanimidad fue nombrado para el desempeño del cargo de PRESIDENTE de la Compañía con funciones legales durante cinco años a partir de la presente fecha, en reemplazo de la señora CORALIA GONZALEZ VDA. DE ZUNINO, cuyo nombramiento fue inscrito el 25 de Febrero de 1991.

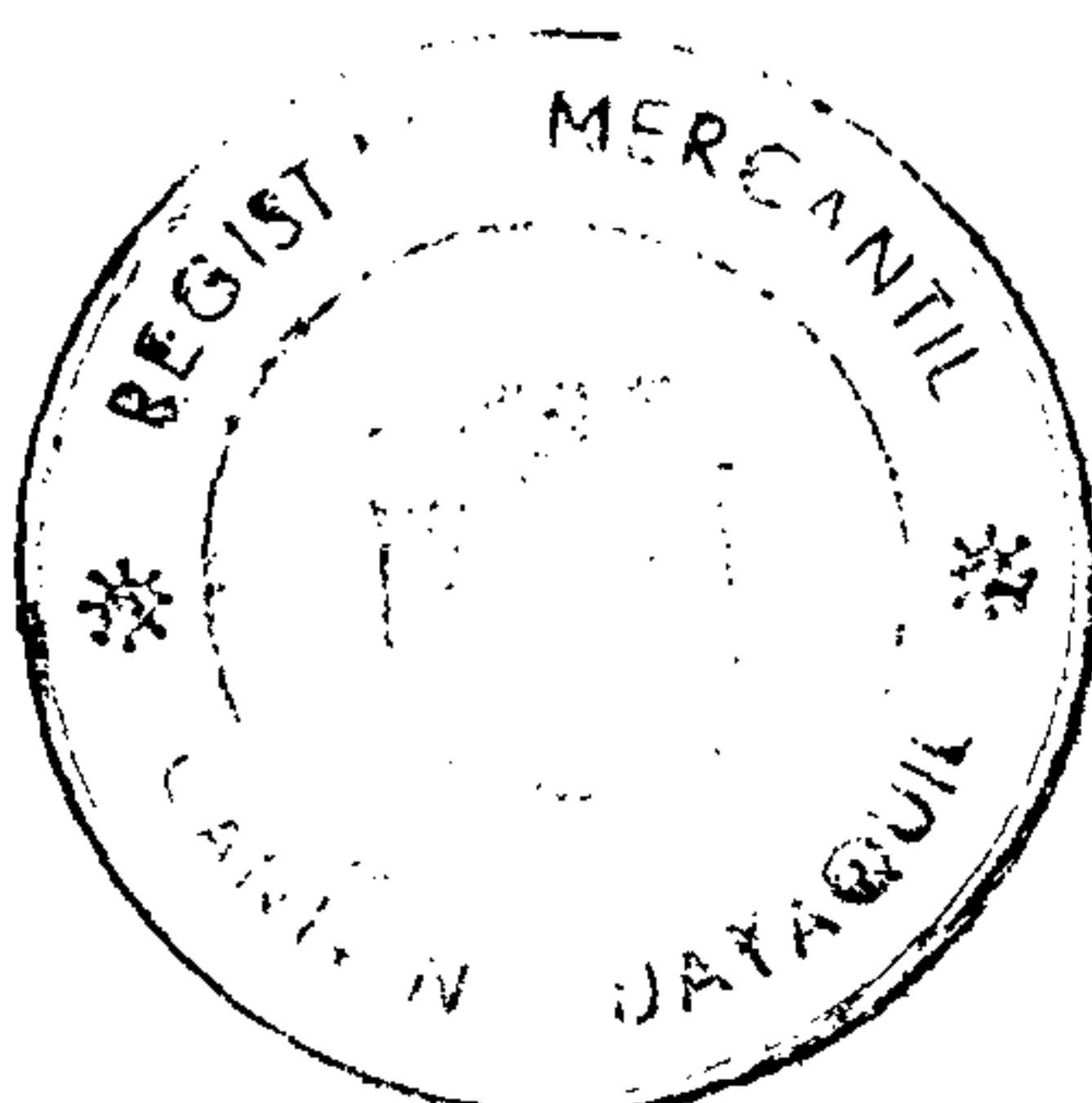
En consecuencia, de conformidad con el Artículo Segundo de los Estatutos Sociales de la Compañía constante en la Escritura Pública otorgada en la ciudad, con fecha 23 de Octubre de 1990, ante el Notario Público del Cantón Dr. Hugo Amir Guerrero, inscrita el 13 de Febrero de 1991 en el Registro Mercantil, de fojas 3.849 a 3.862 número 2.255 del Repertorio, corresponderá a usted la representación legal de la Compañía, en caso de ausencia, falta o impedimento del Gerente General

Atentamente,


DIGNA GALARZA ORTIZ
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO, en la ciudad de Guayaquil a los 16 días de Junio de 1999, de la Compañía Almacenes Suc. de José Zunino (ALMAZUN) C.A., para el cual he sido elegido, siendo mi nacionalidad ecuatoriana, con cédula de identidad 0902694322 con domicilio en el inmueble signado con el número 1619 de la calle Tungurahua, entre Ayacucho y Huancavilca, de esta ciudad.


ING. SANTIAGO ZUNINO GONZALEZ
PRESIDENTE



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 38243 Registro Mercantil No.
11-379 Repertorio No. 45822
Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.
Guayaquil, 19 de Julio de 1999

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
49/2 del Registro Mercantil de 1999

Guayaquil, 19 de Julio de 1999

[Signature]
AS. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil

