

Guayaquil, Mayo 11, 2005

Sr.

Santiago Antonio Zunino Ramírez

Ciudad.-

SUP. CIAS

Ref.: 3849/04/91
Rem.: 38243/04/99

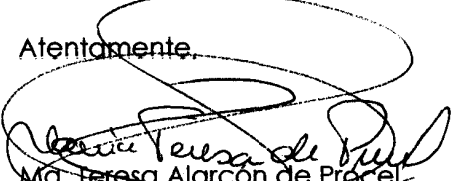
De mis consideraciones:

Me es grato comunicar a usted la resolución de la Junta General de Accionista de la Compañía Almacenes Suc. De José Zunino (ALMAZUN) C.A., en sesión celebrada el día Miércoles 11 de Mayo de 2005 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 al señor Ingeniero **SANTIAGO ZUNINO GONZALEZ**, cuyo nombramiento fue inscrito el 19 de Julio de 1999.

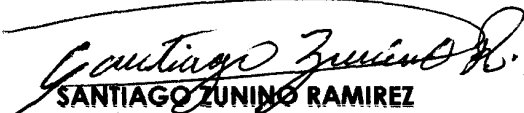
En consecuencia de conformidad con el Artículo vigésimo tercero de los Estatutos Sociales de la Compañía constante en la Escritura Publica otorgada en la ciudad, con fecha 23 de Octubre de 1990, ante el Notario Publico del Cantón Dr. Hugo Amir Guerrero, inscrita el 13 de Febrero de 1991 en el Registro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

Usted ejercerá la representación de la Compañía, individualmente.

Atentamente,


MARÍA TERESA ALARCÓN DE PROCEL
SECRETARÍA AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO, en la ciudad de Guayaquil a los 11 días de Mayo de 2005, de la Compañía Almacenes Suc de José Zunino (ALMAZUN) C.A., para el cual he sido elegido, siendo mi nacionalidad ecuatoriana, con cedula de identidad 0911303428 con domicilio en el inmueble signado con el numero 1619 de la calle Tungurahua, entre Ayacucho y Huancavilca, de esta ciudad.


SANTIAGO ZUNINO RAMIREZ
PRESIDENTE



**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **ALMACENES SUC. DE JOSE ZUNINO (ALMAZUN) C.A.**, a favor de **SANTIAGO ANTONIO ZUNINO RAMIREZ**, a foja **47.397**, Registro Mercantil número **8.974**, Repertorio número **16.655**.- 2.- Se tomó nota de este Nombramiento a foja **38.243**, del Registro Mercantil de **1999**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, dieciocho de Mayo de dos mil cinco.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

SUP. CLAS.

ORDEN: 163770
LEGAL: IVAN HEREDIA
AMANUENSE: MERCY CAICEDO
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO
ANOTACION/RAZON: HENRY BAZURTO
REVISADO POR: 