

59124.

Guayaquil, Julio 20 de 2007

Señor Ingeniero:

Santiago Marcelo Zunino González

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 viernes 20 de Julio del 2007 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 **SANTIAGO ZUNINO RAMÍREZ** quien renuncia. Según el nombramiento inscrito el 18 de Mayo del 2005.

En consecuencia de conformidad con el Artículo vigésimo tercero del 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 Publico del Cantón Dr. Hugo Amir Guerrero, inscrita el 13 de Febrero de 1991 en el Registro Mercantil, de fojas 3.849 a 3862 número 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.

Muy atentamente,

Ivonne Ramirez Fajquez de Zunino

SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO, en la ciudad de Guayaquil a los 20 días de Julio del 2007, 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 090269432-2 con domicilio en el inmueble signado con el número 1619 de la calle Tungurahua, entre Ayacucho y Huancavilca, de esta ciudad.

SANTIAGO MARCELO ZUNINO GONZÁLEZ
ING. COMERCIAL

PRESIDENTE

NUMERO DE REPERTORIO: 36.406 ✓
FECHA DE REPERTORIO: 23/jul/2007
HORA DE REPERTORIO: 13:22

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. **Certifica:** que con fecha veintitres de Julio del dos mil siete, queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **ALMACENES SUC. DE JOSE ZUNINO (ALMAZUN) C.A.**, a favor de **SANTIAGO MARCELO ZUNINO GONZALEZ**, a foja **82.784**, Registro Mercantil número **14.895**. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **47.397**, del Registro Mercantil del **2005**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 36406



\$ 9.30 =
REVISADO POR:
C.



**REGISTRO
MERCANTIL**

AB. ZOILA CEDENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA