



ALMACENES CHORDELEG [®]

Herrera y Asociados Alm Chog H & A Cia. Ltda.

Cuenca, 10 de enero de 2008

Sra. Patricia del Carmen Luzuriaga Saquicela
Ciudad.

Distinguida Señora:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que en la Junta Extraordinaria de Accionistas de ALMACENES CHORDELEG HERRERA Y ASOCIADOS ALMCHOG H&A. CIA. LTDA., celebrada el 10 de enero de 2008, eligió a Ud. como PRESIDENTE de la compañía para un período de dos años, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente reemplazado.

Según el Estatuto Social de la compañía le corresponde a Ud. Súper vigilar la marcha de la Compañía, presidir las Juntas Generales, suscribir conjuntamente con el gerente las actas de la Junta General, como así mismo todas las otras atribuciones que constan en el artículo noveno de los estatutos sociales de la Compañía otorgados ante el Notario Sexto del Cantón Cuenca Dr. René Durán Andrade, el 1 de Marzo de 1999 y que se encuentra inscrito en el Registro Mercantil con el número 83 el 5 de Abril de 1999, juntamente con al resolución N°. 99-3-1-1-086 expedida por la Intendencia de Compañías de Cuenca.

Particulares que me son grados llevar a su conocimiento para los fines legales consiguientes.

Atentamente,

Sr. Max Fernando Herrera Jaramillo.
GERENTE.

ACEPTACIÓN: Yo, Patricia del Carmen Luzuriaga Saquicela, acepto el nombramiento de Presidente de ALMACENES CHORDELEG HERRERA Y ASOCIADOS ALMCHOG H&A CIA. LTDA que antecede.

Cuenca, 15 de enero de 2008.

Patricia del Carmen Luzuriaga Saquicela
C.I. N° 010293604-4



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 127.

Registro de Nombramientos.

Cuenca, a 24 ENE. 2008

El Registrador Mercantil