

18

Guayaquil, 19 de Febrero de 1.999

Señor
LUIS FERNANDO MIRANDA ALCIVAR
Ciudad.-

OK - 70374

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **MAKRO S.A.** en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **PRESIDENTE**, de la misma por un periodo de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estados Sociales de la misma, en reemplazo del señor **NELSON AVILES PAZMIÑO**, quien renunció. Cuyo nombramiento fue inscrito el 04 de noviembre de 1.998.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Abg. Marcos Díaz Casquete, el 13 de Mayo de 1.994, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 20 de Junio de 1.994.

Atentamente,

ALVARO JAVIER JARAMILLO PITA
GERENTE GENERAL -Secretario



ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE, de la Compañía **MAKRO S.A.**, para el cual he sido elegido.
Guayaquil, 19 de Febrero de 1.999

LUIS FERNANDO MIRANDA ALCIVAR
C. I. No. 0907096838
Dom. LOS OLIVOS Av. Leopoldo Carrera # 107
Nacionalidad Ecuatoriana

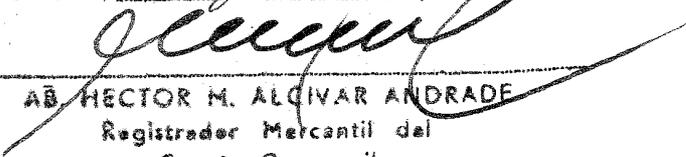


En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 15295 Registro Mercantil No.
4183 Repertorio No. 5974
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, Marzo 18 de 1999

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Se tomó note de este Nombramiento a foja
83625 del Registro Mercantil da 1998

Guayaquil, Marzo 18 de 1999


AB HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil

