

**MAKRO S.A.**  
Guayaquil-Ecuador

Guayaquil, 26 de enero del 2003

Señora  
**GLORIA DEL CARMEN VERA FIGUEROA**  
Ciudad.

De mi consideración:

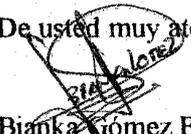
A través de la presente, tengo el agrado de informarle que la Junta General de Accionistas de **MAKRO S.A.**, en sesión extraordinaria celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo **PRESIDENTE** de la compañía por un periodo estatutario de cinco (5) años.

Como **PRESIDENTE** de **MAKRO S.A.** le corresponde a usted ejercer la representación Legal, Judicial y Extrajudicial de dicha compañía, de manera individual, con las atribuciones, facultades, limitaciones y responsabilidades que se señalan para dicho cargo en la Ley y en los estatutos sociales de la empresa. Usted remplaza en sus funciones al señor César Eduardo Cuneo Livoni, cuyo nombramiento fue expedido con fecha 25 de abril 2002 e inscrito en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 10 de mayo del 2002.

**MAKRO S.A.** se constituyó mediante Escritura Pública autorizada por el Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil Ab. Marcos Díaz Casquete, el 13 de mayo de 1994 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 20 de junio de 1994.

Lo felicito; y, al mismo tiempo, le deseo el mayor de los éxitos en el desempeño del cargo que se le ha encomendado.

De usted muy atentamente,

  
Bianca Gómez Fernández  
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

**RAZÓN:** En esta fecha **ACEPTO** el cargo de Presidente de **MAKRO S.A.** para el que he sido designada. Guayaquil, 26 de enero del 2003.

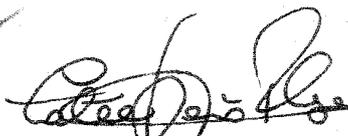
  
**GLORIA DEL CARMEN VERA FIGUEROA**  
C. C. - 130288323-4  
Nacionalidad: Ecuatoriana  
Dirección: Av. Carlos Julio Arosemena Km 2/2 vía a la costa

*pkw* 70374  
REF: 23692/M/94  
REEM: 59268/M/2002

REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la Compañía **MAKRO S.A.**, a favor de **GLORIA DEL CARMEN VERA FIGUEROA**, de fojas **11.451** a **11.453**, Registro Mercantil número **1.606**, Repertorio número **2.596**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- 2.- Se tomó nota de este nombramiento a foja **59.268** del Registro Mercantil de **2.002**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, treinta y uno de Enero del dos mil tres.-



  
**AB. TATIANA GARCIA PLAZA**  
**Registro Mercantil**  
**del Cantón Guayaquil**  
**Delegada**

Orden: 42703  
Legal: Alberto Cunalata  
Amanuense-Cómputo Mercy Caicedo  
Depurador: Marianella Alvarado  
Razón-Anotación: Lanner Cobeña  
Revisado: