

Guayaquil, 5 de septiembre del 2003

70374

Señor
JORGE HERNÁN MENA GUERRA
Ciudad.

neb: 23692 - M 94
Reem: 51806 - M 03

OK

De mi consideración:

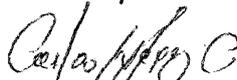
A través de la presente, tengo el agrado de informarle que la Junta General de Accionistas de **MAKRO S.A.**, en sesión extraordinaria celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo **GERENTE GENERAL** de la compañía por un periodo estatutario de cinco (5) años.

Como **GERENTE GENERAL** 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 reemplaza en sus funciones al señor Hardy Andrés Chérrez Chonillo, cuyo nombramiento fue expedido con fecha 2 de abril del 2003 e inscrito en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 6 de mayo del 2003.

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,



Lcdo. Carlos Yépez Castro
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

RAZÓN: En esta fecha **ACEPTO** el cargo de Gerente General de **MAKRO S.A.** para el que he sido designado. Guayaquil, 5 de septiembre del 2003.

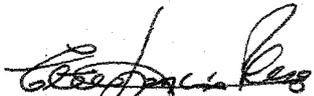


JORGE HERNÁN MENA GUERRA
C. C.- 170529230-6
Nacionalidad: Ecuatoriana
Dirección: José De Antepará 1315 y Aguirre

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **MAKRO S.A.**; a favor de **JORGE HERNAN MENA GUERRA**; de fojas **122.855 a 122.857**, Registro Mercantil número **18.140**, Repertorio número **27.483**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- 2.-Se tomó nota de este Nombramiento a foja **51.806** del Registro Mercantil del **2.003**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, seis de Octubre del dos mil tres.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 73544
LEGAL: SILVIA COELLO
AMANUENSE-COMPUTO: CARLOS LUCIN
DEPURADOR: ALEXANDRA CORONEL
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: