

MAKRO S.A.
Guayaquil-Ecuador

Guayaquil, 11 de Noviembre del 2003

Señor
LUIS FERNANDO MIRANDA ALCÍVAR
Ciudad.

dk
nrb: 23692-1194
nem: 53292-1103
70374

De mi consideración:

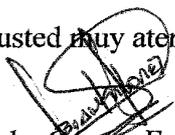
A través de la presente, tengo el agrado de informarle que la Junta General de Accionistas de **MAKRO S.A.**, en sesión extraordinaria celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo **PRESIDENTE** de la compañía por un periodo estatutario de cinco (5) años.

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 Economista Hugo Leopoldo Pérez Vargas, cuyo nombramiento fue expedido con fecha 2 de abril del 2003 e inscrito en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 9 de mayo del 2003.

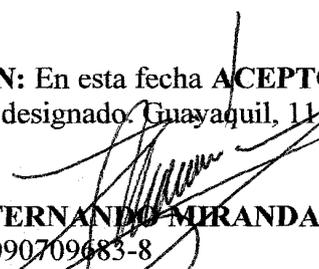
MAKRO S.A. se constituyó mediante Escritura Pública autorizada por el Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil Ab. Marcos Díaz Casquete, el 13 de mayo de 1994 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 20 de junio de 1994.

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,


Bianka 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 designado. Guayaquil, 11 de noviembre del 2003.


LUIS FERNANDO MIRANDA ALCÍVAR
C. C.- 090709683-8
Nacionalidad: Ecuatoriana
Dirección: Av. Carlos Julio Arosemena Km 2/2 vía a la costa

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **MAKRO S.A.**, a favor de **LUIS FERNANDO MIRANDA ALCIVAR**, de fojas **137.146 a 137.148**, Registro Mercantil número **20.431**, Repertorio número **30.891.-** Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
2.- Se tomó nota de este nombramiento a foja **53.292** del Registro Mercantil de **2.003**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, catorce de Noviembre del dos mil tres.-



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada



Orden: 79038
Legal: Silvia Coello
Amanuense-Cómputo: Carlos Lucín
Depurador: Alexandra Coronel
Razón-Anotación: Lanner Cobeña
Revisado: