

MAKRO S.A.
Guayaquil-Ecuador

Guayaquil, 29 de Junio del 2005

Señor
CÉSAR EDUARDO CUNEO LIVONI
Ciudad.

De mi consideración:

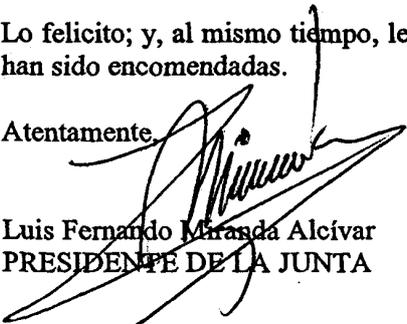
A través de la presente, cumpla con informarle que la Junta General de Accionista de **MAKRO S.A.**, en sesión extraordinaria celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo **GERENTE GENERAL** de la compañía, para un periodo estatutario de **CINCO (5) AÑOS**.

Como Gerente General de **MAKRO S.A.** le corresponde a usted, entre sus funciones, la administración y representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la compañía, de manera individual, con las atribuciones y limitaciones establecidas para dicho cargo en la Ley y en los Estatutos Sociales de la empresa. Usted remplaza en sus funciones al señor Jorge Hernán Mena Guerra, cuyo nombramiento fue emitido el 5 de septiembre del 2003; e, inscrito en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 6 de octubre del 2003, respectivamente.

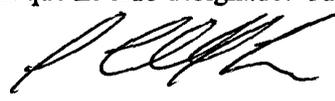
MAKRO S.A. se constituyó mediante Escritura Pública, otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete, el 13 de mayo de 1994; e, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 20 de junio de 1994.

Lo felicito; y, al mismo tiempo, le deseo el mayor de los éxitos en las funciones que le han sido encomendadas.

Atentamente,


Luis Fernando Miranda Alcívar
PRESIDENTE DE LA JUNTA

RAZÓN: En esta fecha, **ACEPTO** el cargo de Gerente General de **MAKRO S.A.** para el que he sido designado. Guayaquil, 29 de Junio del 2005.


CÉSAR EDUARDO CUNEO LIVONI

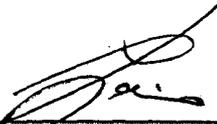
Pasaporte Número: 046129165

Nacionalidad: Estadounidense

Dirección: Av. Carlos J. Arosemena, Km ½, C. C. Albán Borja, Local No. 1

REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de GERENTE GENERAL, de la Compañía MAKRO S.A., a favor de CESAR EDUARDO CUNEO LIVONI, a foja 62.777, Registro Mercantil número 12.098, Repertorio número 22.680.- 2.- Se tomo nota de este nombramiento a foja 122.855, del Registro Mercantil del 2.003, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, veintinueve de Junio del dos mil cinco.-



AB. TATTIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL pago por este trabajo \$: <u>12,66</u>

ORDEN: 173169
LEGAL: SILVIA COELLO
AMANUENSE: CARLOS LUCIN
COMPUTO: CARLOS LUCIN
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: 