



Guayaquil, 19 de Noviembre de 2008

Señor:  
**LUIS FERNANDO MIRANDA ALCÍVAR**  
Ciudad.

*Def: 23692-n-94*

De mis consideraciones:

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

Como **PRESIDENTE**, de **MAKRO S.A.**, le corresponde a usted la representación legal, Judicial y Extrajudicial de dicha compañía, de manera individual, con las atribuciones, facultades, limitaciones y responsabilidades que señalan para dicho cargo en la ley y en los estatutos sociales de la empresa., este nombramiento remplazara al anterior que ya se encuentra caducado y que fuera expedido el 11 de Noviembre de 2003 e inscrito en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 14 de Noviembre de 2003.

**MAKRO S.A.** se constituyo 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

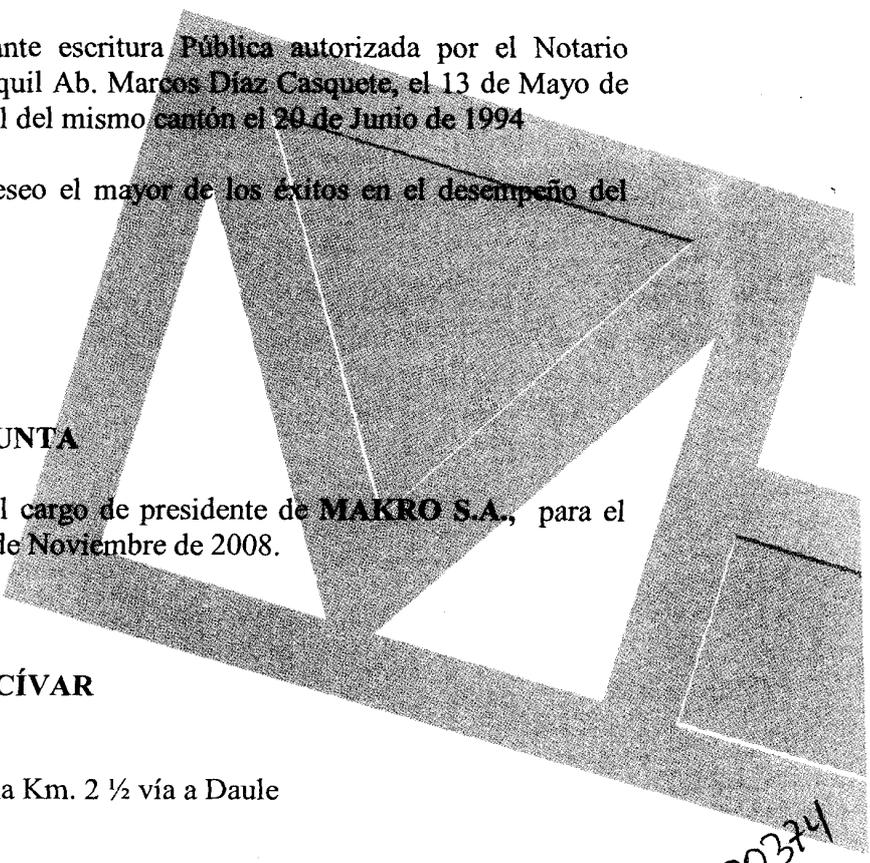
Lo felicito y al mismo tiempo, le deseo el mayor de los éxitos en el desempeño del cargo que se le ha encomendado.

De usted muy atentamente,

*[Handwritten signature of Fernando Andrés Miranda Decker]*  
**Fernando Andrés Miranda Decker**  
**SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA**

**RAZON:** En esta fecha **ACEPTO** el cargo de presidente de **MAKRO S.A.**, para el que he sido designado, Guayaquil 19 de Noviembre de 2008.

*[Handwritten signature of Luis Fernando Miranda Alcívar]*  
**LUIS FERNANDO MIRANDA ALCÍVAR**  
C.C.- 0907096838  
Nacionalidad: Ecuatoriana  
Dirección: Av. Carlos Julio Arosemena Km. 2 ½ vía a Daule



*20374*

NUMERO DE REPERTORIO: 65.095  
FECHA DE REPERTORIO: 27/nov/2008  
HORA DE REPERTORIO: 15:32

---

**LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**Certifica:** que con fecha veintisiete de Noviembre del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **MAKRO S.A.**, a favor de **LUIS FERNANDO MIRANDA ALCIVAR**, a foja **148.017**, Registro Mercantil número **25.825**.

ORDEN: 65095

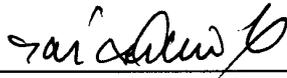


S

REVISADO POR:

*S.*



  
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA