

Guayaquil, Enero 8 de 1997

REF: 23.676/M/94

REEMP. 26.198/M/94

Señor
FERYALA ASTHOL QUIJANO AZAR
Ciudad

70404

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **COSTCO S.A.** en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **PRESIDENTE** de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía. Usted reemplaza en el cargo al señor **LUIS MIRANDA A.**

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Abogado **MARCOS DIAZ CASQUETE**, el 13 de Mayo de 1994 la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 20 de Junio de 1.994.

Muy atentamente,

Gladys Suarez R.

GLADYS DOLORES SUAREZ RODRIGUEZ
GERENTE GENERAL

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE de la Compañía **COSTCO S.A.** para el cual he sido elegido.

[Signature]
FERYALA ASTHOL QUIJANO AZAR
PRESIDENTE

Guayaquil, Enero 8 de 1.997

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folios) 1418 Registro Mercantil N°
413 Repertorio N° 702

Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.

Guayaquil 10 de Enero de 1997

[Signature]
AB: **HECTOR MIGUEL ALVARO ANDRADE**
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
26198 del Registro Mercantil de 1994

Guayaquil, 10 de Enero de 1997

Hector M. Alcivar Andrade
AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil



Se ha verificado
que el interesado
es el Sr. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE