

ALMACEN PROMOCIONES S.A. ALMAPROM

Guayaquil, 28 de septiembre del 2006.

Señora:

MARTHA MARIANITA AGREDA AGUIRRE.

Ciudad.

71109

DOM

Ref: 46150/4/94
92052/4/99

De mis consideraciones:

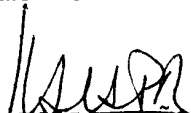
Cúmpleme informarle a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **ALMACEN PROMOCIONES S.A. ALMAPROM**, reunida el día de hoy tuvo el acierto de reelegirla a usted como **PRESIDENTA** de la misma, por el periodo de **CINCO AÑOS**, por lo que usted subrogara al Gerente General de la compañía de conformidad con lo que establece el Artículo Trigésimo Primero de los Estatutos Sociales, sin límites de ninguna clase más que los señalados por la Ley y los referidos Estatutos.

Su último nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil el 20 de septiembre de 1999.

ALMACEN PROMOCIONES S.A. ALMAPROM, se constituyó ante el Notario del Cantón Durán, Ab. José Morante Valencia, el 11 de agosto de 1994 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 18 de octubre de 1994.

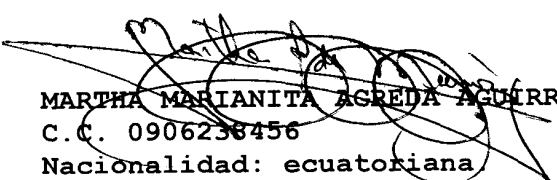
Ruego a usted, consignar al pie de la presente su razón de aceptación al cargo de Presidenta para el cual ha sido designada.

Atentamente.


MANUEL ISAAC MUÑOZ PAZ.

Secretario - Gerente General

ACEPTACION: Acepto el nombramiento de **PRESIDENTA**, de la compañía **ALMACEN PROMOCIONES S.A. ALMAPROM**, Guayaquil, 28 de septiembre del 2006.


MARTHA MARIANITA AGREDA AGUIRRE.
C.C. 0906238456
Nacionalidad: ecuatoriana

NUMERO DE REPERTORIO: 48.870
FECHA DE REPERTORIO: 05/oct/2006
HORA DE REPERTORIO: 13:13

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha doce de Octubre del dos mil seis queda inscrito
el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **ALMACEN**
PROMOCIONES S.A. ALMAPROM, a favor de **MARTHA**
MARIANITA AGREDA AGUIRRE, a foja **109.219**, Registro
Mercantil número **20.067**.

ORDEN: 48870
LEGAL: Monica Alcivar
AMANUENSE: Mercy Caicedo
ANOTACION-RAZON: Ofir Nazareno

\$

REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA