

Guayaquil, 31 de enero de 1997.

REF: 35.633/M/95

52.374 M/96

REEMP.

42.494/M/95

Señorita Licenciada Doña
Lorena Tapia Nuñez
Ciudad.-

De nuestras consideraciones:

Cumplenos poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía **SUPERMERCADOS SANTA ISABEL (ECUADOR) SUSANBEL S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy resolvió elegir a usted **GERENTE GENERAL** de la sociedad, por un período de **CINCO AÑOS**. Reemplaza en sus funciones al señor Carlos De Tomaso Rosero.

Tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía y demás atribuciones inherentes a su cargo, las cuales se encuentran en el Estatuto Social de la compañía, el cual consta en la Escritura Pública de Constitución otorgada ante el notario XXXVIII del Cantón Guayaquil, Abogado Humberto Moya Flores, el 6 de junio de 1995 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 7 de julio del mismo año. Con fecha 7 de mayo de 1996, la compañía cambió su denominación por la de **SUPERMERCADOS SANTA ISABEL (ECUADOR) SUSANBEL S.A.**, mediante escritura pública otorgada ante el Notario XXXVIII del cantón Guayaquil, Abogado Humberto Moya Flores, la misma que fue inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 9 de septiembre de 1996.

Muy Atentamente,

Ldo. Fernando Rebolledo Quintero

SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

Declaro que acepto el nombramiento que antecede, y que me he posesionado en esta fecha. Guayaquil, 31 de enero de 1997.

LORENA TAPIA NUÑEZ

En la presente fecha queda inserto este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 7819 Registro Mercantil N°
2216 Repertorio N° 3784

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 12 de Febrero de 1994

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



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
42.494 del Registro Mercantil de 1995

Guayaquil, 12 de Febrero de 1994

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