

ALMACENAC S. A.

Guayaquil, 23 de Julio del 2.001

13.404-14-01

38.869-14-01

Señor
ARMANDO JUAN MATUHURA FLOR,
Ciudad.

De mis consideraciones:

Cúmplase manifestarle que, en sesión de Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de ALMACENAC S. A., celebrada hoy día, tuvo el acierto de reelegirlo a usted, para que desempeñe el cargo de GERENTE de la compañía, para un período estatutario de CINCO AÑOS.

Según el Artículo Décimo Tercero de los Estatutos Sociales, a Usted, le corresponderá ejercer la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la compañía, en forma indistinta; ya que también tendrán estas funciones el Presidente conjuntamente con el Vicepresidente de la misma.

ALMACENAC S. A., se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Quinto del cantón Babahoyo, Abogado Camilo Salinas Zamora, el 10 de Enero de 1.996 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 11 de Marzo de 1.996.

Éxitos en el desempeño de sus altas funciones.

Muy Atentamente,


ARMANDO F. MATUHURA ALVAREZ
P R E S I D E N T E

RAZON: Acepto desempeñar el cargo de GERENTE de ALMACENAC S. A., y declaro que me he posesionado en esta misma fecha.
Guayaquil, Julio 23 del 2.001.-----


ARMANDO JUAN MATUHURA FLOR
C. I. # 09-0009623-1 ECUATORIANO
DOMICILIO: LOS ALMENDROS M2-C V-8
TELEFONO: 443638 - GUAYAQUIL



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente

Folio(s) 86.547 Registro Mercantil No.

20.434 Repertorio No. 28.218

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos

Guayaquil, 17 de Agosto del 2001

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL