

17
Guayaquil, Marzo 7 del 2006

Señor
GOBIND HASUMAL CHATANI
Ciudad.-

82487

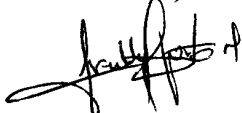
9290-198

De mis consideraciones:

Tengo al agrado de comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **SOGO JAPAN S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo **PRESIDENTE** de la misma. De acuerdo con los Estatutos Sociales, corresponde a usted, a) Presidir las sesiones de la junta General de Accionistas; b) Suscribir conjuntamente con el Gerente. Los Títulos de Acciones; c) Reemplazar al Gerente en caso de ausencia temporal; y, d) Los deberes y atribuciones determinados en la ley de compañías y estos Estatutos Sociales. El período de duración de su cargo será de cinco años.

Los Estatutos Sociales se otorgaron en la Notaría Pública otorgada ante el Notario Vigésimo del Cantón Guayaquil, a cargo del Doctor Juan Antonio Haz Quevedo, el día 16 de Julio de 1998 ; la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 17 de Agosto de 1998.

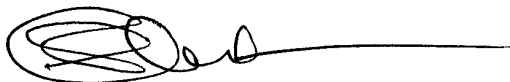
Atentamente,



Sr. FREDDY ZURITA
SECRETARIO AD-HOC

Guayaquil, Marzo 7 del 2006

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE CONFERIDO A MI FAVOR Y PROMETO DESEMPEÑARLO EN TODA FORMA LEGAL.



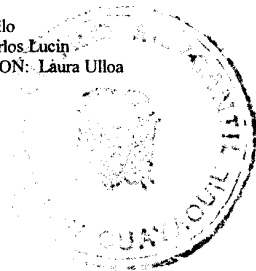
GOBIND HASUMAL CHATANI
PRESIDENTE

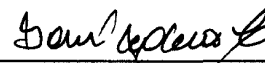
NUMERO DE REPERTORIO: 26.305
FECHA DE REPERTORIO: 06/jun/2006
HORA DE REPERTORIO: 11:50

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha diecisiete de Julio del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **SOGO JAPAN S.A.**, a favor de **GOBIND HASUMAL CHATANI**, a foja 73.468, Registro Mercantil número 13.601.

ORDEN: 26305
LEGAL: Silvia Coello
AMANUENSE: Carlos Lucin
ANOTACION-RAZON: Laura Ulloa


REVISADO POR:





AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA