

Quito, 16 de dic/ de 1997

85266

Señor
Andrés Jervis
Ciudad.

De mi consideración:

En la reunión de Junta Universal de Accionistas de la Compañía **ALMACENES JAPÓN ALJAPÓN S.A.**, llevada a cabo el día de hoy, por unanimidad se resolvió elegir a usted como Presidente por un periodo estatutario de tres años, debiendo, no obstante, permanecer en sus funciones hasta ser legalmente reemplazado. El Presidente tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Empresa, en caso de ausencia temporal o definitiva del Gerente General.

Los deberes y atribuciones que le corresponden constan en el artículo décimo séptimo del Estatuto Social de la Empresa.

Gonherr S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada el 8 de mayo de 1997, ante el Notario Tercero del Cantón Quito y fue inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 22 de mayo del mismo año. Mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Octavo del cantón Quito, el 28 de octubre de 1997 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 19 de enero de 1998, la Compañía cambió su denominación a **ALMACENES JAPÓN ALJAPÓN S.A.**

Sírvase usted suscribir al pie de este nombramiento, en señal de aceptación e inscribirlo en el Registro Mercantil.

Atentamente,

Fernando Bueno Daza
GERENTE GENERAL

Acepto la designación de Presidente,
Quito, 16 de Diciembre de 1998.

Andrés Marcelo Jervis González
C.I. 170419165-7



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 7897 del Registro de Nombramientos Tomo 129

Quito, a 21 de dic de 1998

REGISTRO MERCANTIL

DR. RAÚL GÁBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO