85266

Quito, 16 de diciembre de 1997

Señor
Fernando Bueno Daza
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 Gerente General de la Compañía por un período estatutario de tres años, debiendo, no obstante, permanecer en sus funciones hasta ser legalmente reemplazado. El Gerente General tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Los deberes y atribuciones que le corresponden constan en el artículo décimo octavo 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,

Andrés Jervis González
PRESIDENTE

Acepto la designación de Gerente General,
Quito, 16 de diciembre de 1998.

Fernando Bueno Daza
C.I. 170783950-0

REGISTRO MERCANTIL - QUITO -

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el Nº 7898 del Registro de Nombramientos Tomo 129
Quito, a 21 de Dic de 1998

REGISTRO MERCANTIL
Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO