

**ALMACENES JAPON ALJAPON S.A.**

**Quito, 01 de noviembre de 1999**

**Señor  
Fernando Bueno Daza  
Presente**

**Ref. Nombramiento de Presidente**

**De mi consideración:**

En mi calidad de gerente general de la compañía **ALMACENES JAPON ALJAPON S.A.**, me es grato comunicarle que de conformidad con lo resuelto en la junta general de Accionistas, celebrada el día de hoy, se eligió a usted, como **PRESIDENTE** de la compañía, por el periodo de TRES años, y hasta ser legalmente reemplazado.

En dicha calidad le corresponde el ejercicio individual de las atribuciones contempladas en el Art. 17 de los estatutos, y las disposiciones contempladas en la Ley de Compañías, reglamentos, resoluciones y demás legislación pertinente. De acuerdo con los estatutos, el Gerente General es el representante legal.

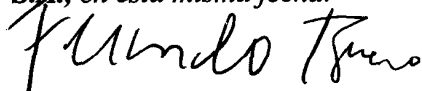
Apreciaré que para constancia y más fines legales, se sirva aceptar mediante suscripción al pie de este nombramiento.

Gonherr S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada el 08 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 **ALMACENS JAPON ALJAPON S.A.**

**Atentamente,**

  
**César Eduardo Aulestia Villacís**  
**GERENTE GENERAL**  
**C.C. 170489659-4**

Agradezco y acepto la designación de **PRESIDENTE DE ALMACENES JAPON ALJAPON S.A.**, en esta misma fecha.

  
**Fernando Bueno Daza**  
**C.I. 170783950-0**

NOTA: El presente nombramiento reemplaza al que fue otorgado el 16 de diciembre de 1997 en favor del señor Andrés Marcelo Jervis González, inscrito en El Registro Mercantil del Distrito Metropolitano de Quito el 21 de diciembre de 1998, bajo el No. 7897 del Registro de Nombramientos, Tomo 129.

Con esta fecha queda inscrito el presente  
documento bajo el N° 7495 del Registro  
de Nombramientos Tomo 130

Quito, a 30 NOV 1999

**REGISTRO MERCANTIL**

  
Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO

