

NU 1206/97 016 EUTE
NU 126/98

Quito, 29 de Marzo de 2001

85266
14
84

2402

Señor
Germán Alvaro Luengo García
Ciudad.-

De mi consideración:

Por medio de la presente, me permito poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía **ALMACENES JAPÓN ALJAPÓN S.A.** en reunión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a Usted como **GERENTE GENERAL** de la misma, por el período estatutario de TRES AÑOS.

En el ejercicio de sus funciones, usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, constando sus demás atribuciones en el Estatuto Social de la misma.

La Compañía Gonherr Sociedad Anónima se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Tercero del Cantón Quito, doctor Roberto Salgado Salgado, el ocho de mayo de mil novecientos noventa y siete, la misma que fue debidamente inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el veinte y dos de mayo de mil novecientos noventa y siete. El día veintiocho de octubre de mil novecientos noventa y siete, mediante escritura pública celebrada ante el Notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito, doctor Jaime Andrés Acosta Holguín, se procedió a reformar el Estatuto Social de la Compañía, y se cambió la denominación de Gonherr S.A. por la de **ALMACENES JAPÓN ALJAPÓN S.A.** Dicho instrumento público se inscribió en el Registro Mercantil del Cantón Quito el diecisiete de enero de mil novecientos noventa y ocho.

César Aulestia Villacís
César Aulestia Villacís
SECRETARIO

Quito, 29 de Marzo de 2001

Con esta fecha acepto el nombramiento de Gerente General de la Compañía **ALMACENES JAPÓN ALJAPÓN SOCIEDAD ANÓNIMA.**

Germán Alvaro Luengo García
Germán Alvaro Luengo García
C.C. No. *171870875-3*

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **2402** del Registro de Nombramientos Tomo **132** Quito, a **16 ABR 2001**



Raúl Gaybor Secaira
Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO