

Quito, 24 de Mayo de 2001

85266.

Señor
Fernando Bueno Daza
Ciudad.-

1435/2001

De mi consideración:

5387

Por medio de la presente, me permito poner en su conocimiento que el Directorio de la Compañía **ALMACENES JAPÓN ALJAPÓN S.A.**, en reunión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a Usted como **Presidente del Directorio** de la misma, por el período estatutario de DOS AÑOS.

En el ejercicio de su cargo, ostentará la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, en caso de falta o ausencia del Gerente General, constando sus demás deberes y atribuciones en el Estatuto Social de Almacenes Japón Aljapón S.A. y la Ley de Compañías.

La Compañía Goherr 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 Goherr S.A. por la de ALMACENES JAPÓN ALJAPÓN S.A. Dicho instrumento público se inscribió en el Registro Mercantil del Cantón Quito el diecinueve de enero de mil novecientos noventa y ocho. Mediante escritura pública otorgada el veintinueve de enero de dos mil uno, ante el Notario Décimo Séptimo del Cantón Quito, Doctor Remigio Poveda Vargas, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el diecinueve de abril de dos mil uno, se procedió con la Reforma Integral y Codificación del Estatuto Social de la Compañía.


Germán Luengo García
SECRETARIO

Quito, 24 de Mayo de 2001

Con esta fecha acepto el nombramiento de Presidente del Directorio de la Compañía ALMACENES JAPÓN ALJAPÓN SOCIEDAD ANÓNIMA.


Fernando Bueno Daza
C.C.No. 170783950-0

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 5387 del Registro de Nombramientos Tomo 132

Quito, a 17 JUL 2001



REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO