

Quito, 24 de Mayo de 2001

Señor
Joaquín Ribadeneira Quevedo
Ciudad.-

De mi consideración:

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 **Vicepresidente del Directorio** de la misma, por el período estatutario de **DOS AÑOS**.

La representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía le corresponde al Gerente General. En el ejercicio de sus funciones reemplazará al Presidente del Directorio, en caso de ausencia temporal o definitiva de éste, bajo los términos, condiciones, obligaciones y atribuciones que el Estatuto Social de la Compañía establece para el ejercicio de su cargo.

La Compañía Gohherr 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 Gohherr 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 Vicepresidente del Directorio de la Compañía **ALMACENES JAPÓN ALJAPÓN SOCIEDAD ANÓNIMA**.

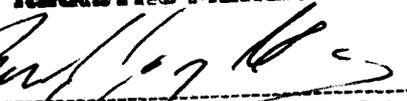

Joaquín Ribadeneira Quevedo
C.C.No. 1703851483

NOMBRE COMPLETO. **JOAQUIN ANTONIO RIBADENEIRA QUEVEDO**

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **5386** del Registro de Nombramientos Tomo **132**
Quito, a **17 JUL 2001**



REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO