

Quito, 25 de agosto del 2.003

Señor  
Fernando Bueno Daza  
Presente.-

De mi consideración:

Cúmpleme informarle que el Directorio del **Almacenes Japón Aljapón S.A.** reunido el día de hoy, le ha designado **Vicepresidente del Directorio** por el período de dos años, con los deberes y atribuciones que constan en el Estatuto y en la Ley de Compañías.

Conforme a lo establecido en el Art. 26 de los Estatutos de la Compañía, el Vicepresidente del Directorio tiene como atribución, reemplazar al Presidente del Directorio en caso de falta, ausencia, impedimento o destitución, con todas las atribuciones, deberes y obligaciones.

En caso de ausencia temporal o definitiva, le reemplazará a Usted un miembro del Directorio, designado por este.

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 y fue debidamente inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el veinte y dos de mayo de mil novecientos noventa y siete, bajo el número 11650. El día veintiocho de octubre de mil novecientos noventa y ocho, mediante escritura pública celebrada ante el Notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito, doctor Jaime Andrés Acosta Holguín, se procedió a reformar los estatutos y se cambió la denominación de la compañía Gonherr S.A. por la de Almacenes Japón ALJAPON S.A., y se inscribió en el Registro Mercantil del Cantón Quito el diecinueve de enero de mil novecientos noventa y ocho, bajo el número 01383, la misma que fue aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante Resolución # 97.1.1.1.3180 expedida el veinte y tres de diciembre de mil novecientos noventa y siete, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el diecinueve de enero de mil novecientos noventa y ocho, bajo el número 0126 Tomo 129. y reforma del estatuto social y codificación del 29 de enero del 2.001 ante el Notario Décimo Séptimo del Distrito Metropolitano de Quito, anotada en el repertorio con el número 008509 el 19 de abril del 2.002.

Atentamente,  
**Almacenes Japón Aljapón S.A.**

**Germán Luengo García**  
Secretario  
Gerente General

Quito, 26 de agosto del 2.003

Acepto el cargo de Vicepresidente del Directorio de Almacenes Japón Aljapón S.A.

**Fernando Bueno Daza**  
C.C. N° 170783950-0

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **8275** del Registro de Nombramientos Tomo **134** Quito, a **6 OCT 2003**



**REGISTRO MERCANTIL**

**DR. RAUL GAYBOR SECAIRA**  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO