

Quito, 25 de agosto del 2.003

Señor
Salvador Eduardo Pedrero Rodríguez
Presente.-

De mi consideración:

Cúmpleme informarle que el Directorio del **Almacenes Japón Aljapón S.A.** reunido el día de hoy, le ha designado Presidente 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. 24 de los Estatutos de la Compañía, el Presidente del Directorio tiene las siguientes atribuciones.

- a) Reemplazar al Gerente General en caso de falta, ausencia, impedimento o destitución, con todas sus atribuciones, deberes y obligaciones.
- b) Presidir las sesiones de Directorio y de Junta General.
- c) Firmar conjuntamente con el Gerente General, los actos y contratos cuyos montos requieran de su comparecencia según los límites que periódicamente fije el Directorio.
- d) Suscribir con el Gerente General los certificados provisionales, títulos y talonarios de acción, actas de junta general, y todo acto que así autorice la Junta General.
- e) Firmar la correspondencia a nombre de la Junta General;
- f) Convocar a Juntas Generales ordinarias o extraordinarias.
- g) Convocar a reuniones de Directorio; y,
- h) Cuidar de la ejecución y cumplimiento de los estatutos de la compañía, de las resoluciones de Junta General y de las del Directorio.

Si por falta, ausencia, impedimento o destitución será reemplazado por el Vicepresidente del Directorio.

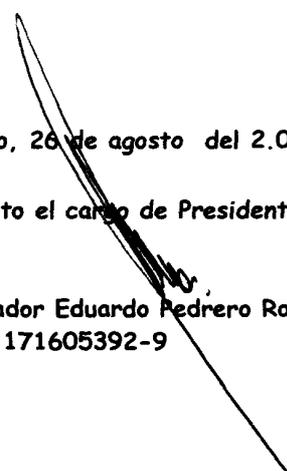
La Compañía Gonherr Sociedad Anónima se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Tercero del Cantón Quito doctor Roberto Salgado Salgado, el ocho de mayo de mil novecientos noventa y siete y fue debidamente inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el veinte y dos de mayo 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 Vigesimo Octavo del Cantón Quito, doctor Jaime Andrés Acosta Holguín, se procedió a reformar los estatutos y se cambio 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

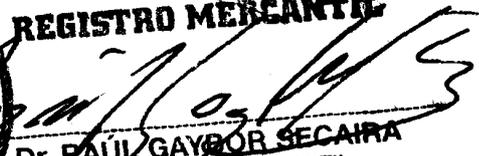
Quito, 26 de agosto del 2.003

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


Salvador Eduardo Pedrero Rodríguez
C.I. 171605392-9

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 8274 del Registro de Nombramientos Tomo 134
Quito, a 6 OCT. 2003



REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO