

ALMACENES JAPON ALJAPON S.A.

Quito, 04 de mayo de 2004

Señor
GERMAN ALVARO LUENGO GARCIA
Presente

85266

Ref. **NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL**

De mi consideración:

Por medio de la presente, me permito poner en su conocimiento que la Sesión Ordinaria de Directorio de la Compañía **ALMACENES JAPÓN ALJAPON S.A.**, celebrada el día 16 de marzo de 2004, tuvo el acierto de reelegirlo a usted como **GERENTE GENERAL** de la misma, por el período estatutario de DOS 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.

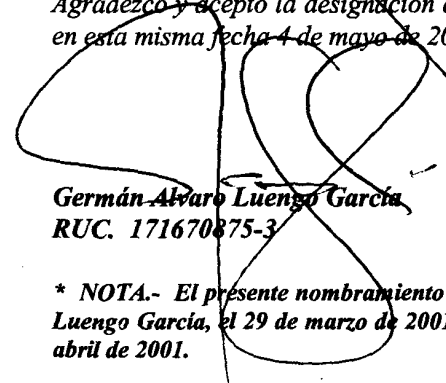
Apreciaré que para constancia y más fines legales, se sirva aceptar mediante suscripción al pie de este nombramiento.

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 ALJAPON S.A.**. Dicho instrumento público se inscribió en el Registro Mercantil del Cantón Quito el diecinueve de enero de mil novecientos noventa y ocho. Escritura de Reforma del estatuto social y codificación del 29/01/2001, ante la Notaría Décimo Séptima del Cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil del 19/04/2001.

Atentamente,


Sr. Salvador Eduardo Pedrero Rodríguez
PRESIDENTE DE LA SESION ORDINARIA DE DIRECTORIO
C.C. 171605392-9

Agradezco y acepto la designación de **GERENTE GENERAL DE ALMACENES JAPÓN ALJAPON S.A.**, en esta misma fecha 4 de mayo de 2004, en el Distrito Metropolitano de Quito.


Germán Alvaro Luengo García
RUC. 171670875-3

* **NOTA.-** El presente nombramiento se otorgó en reemplazo del que fue extendido a favor del señor Germán Alvaro Luengo García, el 29 de marzo de 2001 e inscrito en el Registro Mercantil del Distrito Metropolitano de Quito el 16 de abril de 2001.

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° **3559** del Registro
de Nombramientos Tomo **135**

Quito, a **14 MAYO 2004**

REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

