

**ALMACENES JAPON ALJAPON S.A.**

Quito, 11 de agosto de 2005

Señor  
Salvador Eduardo Pedrero Rodríguez  
Presente

Ref. **NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE DEL DIRECTORIO**

De mi consideración:

Me es grato comunicarle que de conformidad con lo resuelto en la sesión extraordinaria de directorio, celebrada el día de hoy 11 de agosto de 2005, se reeligió a usted, como **PRESIDENTE DEL DIRECTORIO** de la compañía, por el periodo de **DOS** años, y hasta ser legalmente reemplazado.

En dicha calidad le corresponde reemplazar al gerente, en caso de falta, ausencia, impedimento o destitución con todas sus atribuciones, deberes y obligaciones, sin perjuicio de las atribuciones contempladas en el Art. 23 de los estatutos, y las disposiciones contempladas en la Ley de Compañías, reglamentos, resoluciones y demás legislación pertinente.

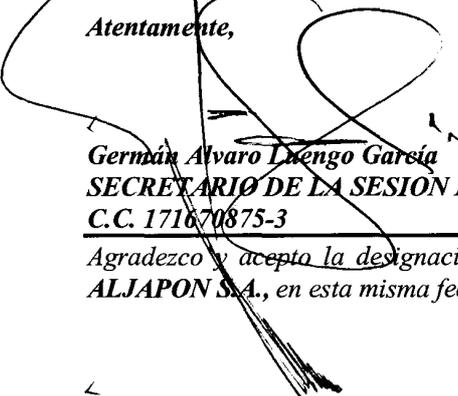
Apreciaré que para constancia y más fines legales, se sirva aceptar mediante suscripción al pie de este nombramiento.

**CONSTITUCION:** La Compañía Gonherr Sociedad Anónima se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Tercero del Cantón Quito, doctor Roberto Salgado Salgado, el 8 de mayo de 1997, la misma que fue debidamente inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 22 de mayo de 1997.

**CAMBIO DE DENOMINACION Y REFORMA DE ESTATUTOS:** Mediante escritura pública otorgada el día 28 de octubre de 1997, celebrada ante el Notario Vigésimo octavo del Cantón Quito, doctor Jaime Andrés Acosta Holguín, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 19 de enero de 1998 se procedió a reformar el estatuto social de la compañía, y se cambio la denominación de Gonherr S.A. por la de **ALMACENES JAPÓN ALJAPON S.A.**

**REFORMA DE ESTATURO SOCIAL Y CODIFICACION:** Mediante escritura pública otorgada el día 29 de enero de 2001, celebrada ante el Notario Décimo Séptimo del Cantón Quito, doctor Remigio Poveda Vargas, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 19 de abril de 2001, bajo el número 1435, tomo 132.

Atentamente,

  
Germán Alvaro Mengo García  
**SECRETARIO DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE DIRECTORIO**  
C.C. 171670875-3

Agradezco y acepto la designación de **PRESIDENTE DEL DIRECTORIO DE ALMACENES JAPÓN ALJAPON S.A.**, en esta misma fecha 11 de agosto de 2005, en el Distrito Metropolitano de Quito.

Salvador Eduardo Pedrero Rodríguez  
RUC. 171605392-9

\* **NOTA.-** El presente nombramiento se otorgó en reemplazo del que fue extendido a favor del señor Salvador Eduardo Pedrero Rodríguez, el 25 de agosto de 2003 e inscrito en el Registro Mercantil del Distrito Metropolitano de Quito el 16 de octubre de 2003.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el n° 1751 del Registro de Nombramientos Tomo \_\_\_\_\_ Quito a 14 DIC 2013

**REGISTRO MERCANTIL**

*[Handwritten signature]*

**Dr. BAUL GAYBOR SECAIRA**  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO

