

ALMACENES JAPON ALJAPON S.A.

Quito, 15 de mayo de 2006

Señor
OSCAR MARCELO AGUIRRE GALINDO
Presente

85266

Ref. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL

De mi consideración:

Me es grato comunicarle que de conformidad con lo resuelto en la sesión extraordinaria de directorio celebrada el día de hoy 15 de mayo de 2006, se eligió a usted, como **GERENTE GENERAL** de la compañía **ALMACENES JAPON ALJAPON S.A.**, por el periodo de **DOS** años, y hasta ser legalmente sustituido, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

De conformidad con el **Art. 22** de los estatutos, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía corresponde al gerente general, sin perjuicio del ejercicio individual de las atribuciones contempladas en el **Art. 28** 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 S.A.** 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, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el veinte y dos de mayo de mil novecientos noventa y siete.

CAMBIO DE NOMBRE: Mediante escritura pública con fecha 28 de octubre de mil novecientos noventa y siete, otorgada ante el notario vigésimo octavo del Cantón Quito, doctor **Jaime Andrés Acosta Holguín**, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 19 de enero de 1998 se procedió a reformar el Estatuto Social de la Compañía, y se cambió la denominación de **Gonherr S.A.** por la de **ALMACENES JAPON ALJAPON S.A.**

REFORMA DE ESTATUTOS: Mediante escritura pública con fecha 29 de enero de dos mil uno, otorgada ante el notario décimo séptimo del Cantón Quito, doctor **Remigio Poveda Vargas**, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 19 de abril de 2001 se procedió a la reforma del Estatuto Social y Codificación.

Atentamente,

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

Agradezco y acepto la designación de **GERENTE GENERAL DE ALMACENES JAPON ALJAPON S.A.**, en esta misma fecha 15 de mayo de 2006, en el Distrito Metropolitano de Quito.

Oscar Marcelo Aguirre Galindo
C.C. 171640641-6

* **NOTA:** El presente nombramiento se otorgó en reemplazo del que fue extendido a favor del señor **Germán Alvaro Luengo García**, el 04 de mayo de 2004 e inscrito en el Registro Mercantil del Distrito Metropolitano de Quito el 14 de mayo de 2004.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 5693 del Registro de Nombramientos Tomo 137 Quito a 15 JUN 2006

REGISTRO MERCANTIL



Mr. RAUL GAYBOR SECAIRA
GISTRADOR MERCANTIL
CANTON QUITO

