

57114

Quito, 15 de Mayo del 2012

Señor
Luis Miguel Peñafiel Carpio
Presente.-

De mi consideración:

Me complace manifestarle a usted, que la Junta Universal de Accionistas de la Compañía **ALMACENES JAPÓN ALJAPÓN S.A.** reunido el 15 de Mayo del 2012, en uso de las atribuciones que le confiere los estatutos sociales de la compañía, tuvo el acierto de designarlo por unanimidad como **VICEPRESIDENTE DEL DIRECTORIO** por un periodo de dos años (2), conforme a lo establecido en los Estatutos Sociales de la Compañía.

Conforme lo establece el Art 26 de los Estatutos de la Compañía, entre sus atribuciones está la de reemplazar al Presidente del Directorio en caso de ausencia, impedimento o destitución con 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 constituyo mediante escritura pública ente 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 DENOMINACIÓN 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 Andres Acosta Holguín, inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 19 de enero de 1998 se procedió a reformar el estatuto social de la compañía y se cambio la denominación por la de ALMACENES JAPON ALJAPON S.A. REFORMA DE ESTATUTO SOCIAL Y CODIFICACIÓN: Mediante escritura pública otorgada el día 29 de enero del 2001, celebrada ante el Notario Décimo Séptimo del Cantón Quito, Doctor Remigio Poveda Vargas, inscrita en el Registro mercantil de Quito el 19 de abril de 2001, bajo el número 1435, tomo 132.

Sírvase dar su aceptación al inscribir este nombramiento en el Registro Mercantil, en cumplimiento a lo dispuesto en el art. 13 de la Ley de Compañías.

Atentamente,

ANDREA GALARZA PILLALAZO
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA
C.C. 1724445760

ACEPTO, el nombramiento de VICEPRESIDENTE DEL DIRECTORIO de la compañía ALMACENES JAPON ALJAPON S.A., En Quito, 15 de Mayo del 2012

LUIS MIGUEL PEÑAFIEL CARPIO
VICEPRESIDENTE DEL DIRECTORIO
C.C. 10069032-6

Con esta fecha queda inscrito el presente documento
bajo el N° **8060** del Registro de

Nombramientos Tomo N° **143**

14 JUN 2012

REGISTRO MERCANTIL



Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO