

**NOMBRAMIENTO**

Señora  
María Cecilia López Ramirez  
Presente.-

Fecha de otorgamiento: Quito, 09 de Mayo del 2003

De mis consideraciones:

Cumplo con el deber de informarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la Compañía OFFICESTORE Cia. Ltda. reunida el 09 de Mayo del 2003, resolvió por unanimidad de votos, elegir a usted como **PRESIDENTE** de la Compañía por un periodo de tres (3) años, conforme consta del Artículo Décimo Segundo de los Estatutos Sociales, constantes en la Escritura Pública de Constitución otorgada ante el Notario 18 del Cantón Quito, doctor Enrique Ballesteros el 01 de Septiembre de 1998, aprobada mediante resolución No.-98.1.1.1.002289 del 17 de Septiembre de 1998 y debidamente inscrita en el Registro Mercantil el 22 de Septiembre de 1998. Mediante escritura pública del 26 de Marzo de 1999, é inscrita en el 08 de Junio de 1999, se procedió al cambio de denominación social de la compañía FRANCISCO XAVIER ALARCÓN LOPEZ CIA. LTDA. por la de OFFICESTORE CIA. LTDA.

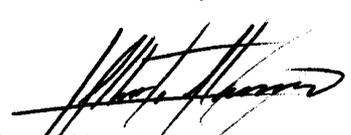
El Presidente tendrá la representación legal, judicial y extra judicial en caso de ausencia temporal o definitiva del gerente general.

Los deberes y atribuciones que le corresponden constan en los artículos décimo primero y décimo segundo de los Estatutos Sociales.

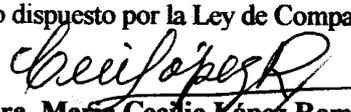
Independientemente de la finalización del periodo para el cual ha sido elegido, usted continuará en el ejercicio de sus funciones hasta que legalmente sea reemplazado.

Sírvase usted suscribir al pie de este nombramiento, en señal de aceptación e inscribirlo en el Registro Mercantil.

Atentamente,

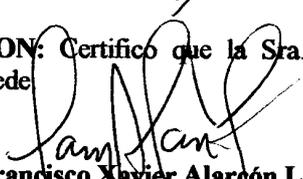
  
Sr. Carlos Alberto Alarcón López  
Presidente de la Junta

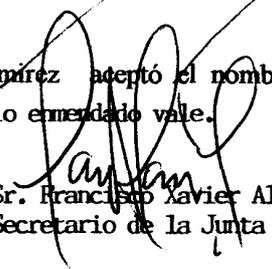
Acepto el cargo y prometo desempeñarlo rigiéndome a lo dispuesto en los Estatutos Sociales de la Compañía, a las Resoluciones tomadas por la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios y a lo dispuesto por la Ley de Compañías. Quito 09 de Mayo del 2003

  
Sra. María Cecilia López Ramirez  
CI. 170132944-1

RAZON: Certifico que la Sra. Maria Cecilia López Ramirez aceptó el nombramiento que antecede

Lo emendado vale.

  
Sr. Francisco Xavier Alarcón López  
Secretario de la Junta

  
Sr. Francisco Xavier Alarcón López  
Secretario de la Junta

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 5818 el Registro de Nombramientos Tomo 134

Quito, a 17 JUL. 2003

**REGISTRO MERCANTIL**



*[Handwritten signature]*

Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO