



Quito, 20 de abril del 2005

Señor Ingeniero
Juan Carlos Santos Bonilla
Presente.-

De mi consideración.-

Por este medio tengo a bien comunicarle que la Junta General Ordinaria y Universal de accionistas de la compañía CLUB DE COMPRAS CLUBPANDERO S.A. celebrada el día el 31 de marzo del 2005, tuvo el acierto de designar y nombrar a Usted como GERENTE GENERAL de la compañía, por el período estatutario de DOS (2) AÑOS.

El Gerente General es quien tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, conforme lo dispone el artículo vigésimo séptimo del Estatuto Social de la compañía.

Sus atribuciones y deberes se encuentran contemplados en el artículo vigésimo octavo del Estatuto Social de la compañía.

Atentamente,

Ingeniero Julio César Cubas López
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Agradezco y acepto el cargo de GERENTE GENERAL y por tanto de representante legal, judicial y extrajudicial de la compañía CLUB DE COMPRAS CLUBPANDERO S.A.. Quito, 20 de abril del 2005

Ing. Juan Carlos Santos Bonilla
C.C. 170569530-0

CONSTITUCION.- Quito, Distrito Metropolitano, 30 de enero del 2001. Notario, Primero del cantón Quito, Dr. Jorge Machado.

LUGAR Y FECHA DE INSCRIPCION.- Registro Mercantil del cantón Quito, el 14 de marzo del 2001 bajo No. 937, Tomo 132.



QUITO:
Av. de La Prensa N° 4295 y
Mariano Echeverría,
Edificio Rendón, Local # 2
T (593-2) 2258 580
2452 283 / 2451 806

GUAYAQUIL:
Centro Comercial La Rotonda,
Ciudadela La Alborada,
décima etapa
Benjamín Carrión, local No. 11
T (593-4) 2272 894 / 2273 526
2642 984 / 2244 154

ESPAÑA:
Tienda Almansa
calle Almansa # 21,
metro cuatro caminos,
salida Bravo Murillo,
líneas de metro # 1, # 2, # 6,
T 91 554 7564

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° 5.175 del Registro
de Nombramientos Tomo 136
Quito, a 8 JUN 2005

REGISTRO MERCANTIL

[Signature]
RAUL GAYBOR SECAIRA
GISTRADOR MERCANTIL

[Signature]
DETECTO GAVILANES FREIRE
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO
SUPLENTE

