

90715



Quito, 20 de abril del 2005

Señor Ingeniero
Julio César Cubas López
Presente.-

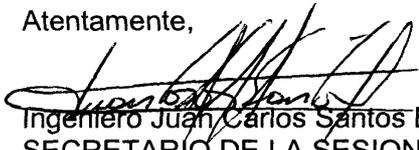
De mi consideración.-

Por este medio tengo a bien comunicarle que el Directorio de la compañía CLUB DE COMPRAS CLUBPANDERO S.A. en sesión extraordinaria celebrada el día de hoy, 1 de abril del 2005, tuvo el acierto de designar y nombrar a Usted como PRESIDENTE DEL DIRECTORIO, por el periodo estatutario de DOS (2) AÑOS.

De conformidad con lo establecido en el artículo vigésimo quinto del Estatuto Social, es usted quien ejercerá la calidad de PRESIDENTE de la compañía CLUB DE COMPRAS CLUBPANDERO S.A. por el periodo estatutario de DOS (2) AÑOS.

Sus atribuciones y deberes se encuentran contemplados en los artículos vigésimo cuarto y vigésimo sexto del Estatuto Social de la compañía.

Atentamente,


Ingeniero Juan Carlos Santos Bonilla
SECRETARIO DE LA SESION

Agradezco y acepto el cargo de PRESIDENTE DEL DIRECTORIO y por tanto PRESIDENTE de la compañía CLUB DE COMPRAS CLUBPANDERO S.A..
Quito, 20 de abril del 2005.



Ing. Julio César Cubas López
C.C. 17428079-7

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° 51/6 del Registro e Nombramientos Tomo 136 Quito, a 8 JUN 2005

REGISTRO MERCANTIL



[Signature]
Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

[Signature]
Dr. HECTOR GAVILANES FREIRE
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO
SUPLENTE