

Guayaquil, Mayo 24 del 2005

**SUP. CIAS.**

NR

Señora Doctora  
**PATRICIA MARÍA ORDÓÑEZ LEGARDA**  
Ciudad.-

Ref. 41691-4-99

De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle, que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **Globalmarket S.A.**, reunida en Guayaquil el día veinte de Mayo del año dos mil cinco, en la sede ubicada en la Av. Dr. Juan Tanca Marengo # 6500, resolvió nombrar a usted para el cargo de **Presidente de la compañía Globalmarket S.A.**, de conformidad con el Artículo Vigésimo Cuarto de Constitución de la compañía, que dice:

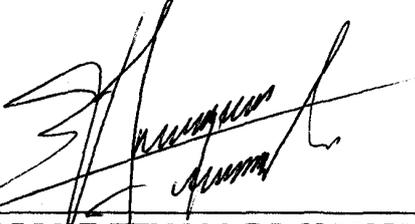
*Del Presidente y sus Atribuciones: "El Presidente será elegido por la Junta General de Accionistas, podrá ser o no ser accionista de la compañía; durará cinco años en su cargo y podrá ser indefinidamente reelegido en caso que termine el plazo para el cual fue elegido. De así suceder, se prorrogarán sus funciones hasta que sea legalmente reemplazado o reelegido, manteniendo incólume sus atribuciones. Atribuciones: a) Convocar y presidir las reuniones de la Junta General, b) Suscribir conjuntamente con el Gerente General, los títulos acciones, c) Legalizar con su firma, conjuntamente con la del secretario, las actas de la Junta General, d) Presentar anualmente a la Junta o cuando esta lo solicite, un informe de las actividades y situación de la compañía, e) Reemplazar sin perder su calidad de Presidente, al Gerente General a falta temporal o permanente, hasta que se designe Gerente General, f) Ejercer las demás atribuciones y cumplir los deberes asignados a él en los estatutos sociales, así como cumplir las obligaciones señaladas para los administradores de la Ley de Compañías.*

Este nombramiento está conforme a los estatutos, de la escritura de constitución, conferida por el Abogado Piero G. Aycart Vincenzini, Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, con fecha 18 de Mayo de 1999, y registrada en el Registro Mercantil de fojas 41691 a 41704, con el número 12.512 del Registro Mercantil, y anotado bajo el número 17.278 del Repertorio, a Agosto tres, de 1999.

98759

14

Con estos antecedentes la felicitamos y le deseamos el mayor de los éxitos en las funciones a usted encomendadas.



---

**ING. ENRIQUE ZEVALLOS MANCHENO**  
**GERENTE GENERAL SECRETARIO**  
**C.C. 09-05299939**

*Patricia Ordóñez*

---

**DRA. PATRICIA ORDÓÑEZ LEGARDA**  
**C.C. # 09-0624259-9**

Acepto el cargo de Presidente, cumplir, y hacer cumplir los estatutos de la Compañía.

Guayaquil, Mayo 25 del 2005



161

**REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **GLOBALMARKET S.A.**, a favor de **PATRICIA MARIA ORDÓÑEZ LEGARDA**, de fojas **82.834 a 82.836**, Registro Mercantil número **15.671**, Repertorio número **29.594**.- Guayaquil, **dieciséis** de Agosto del dos mil cinco.-



**SUP. CIAS**



*Zoila Cedeno Cellan*

**AB. ZOILA CEDENO CELLAN**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**

ORDEN: 178345  
LEGAL: PATRICIA MURILLO  
AMANUENSE: FABIOLA CASTILLO  
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO  
ANOTACION-RAZON: ANGEL NEIRA B.  
REVISADO POR: *h.*

REGISTRO MERCANTIL