

Quito, febrero 11 del 2004

Ingeniero  
BERNARDO NUSSBAUM RUF  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por la presente tengo el agrado de comunicar a usted que la Junta General de Accionistas de la Compañía GALERIAS BOLIVAR S.A. reunida el día de hoy 11 de febrero del 2004, en la calle de las Avellanas E5-107 y Eloy Alfaro, reeligió a usted como PRESIDENTE de la Compañía, por un período estatutario de tres años, con todas las facultades y atribuciones que le confiere la Ley y los Estatutos Sociales.

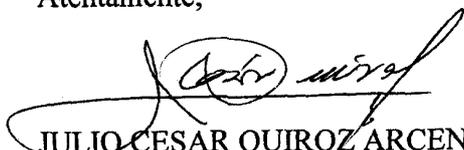
Reemplazará al Gerente General, en caso de falta, ausencia o impedimento temporal de éste.

Ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, conjunta o separadamente con el Gerente.

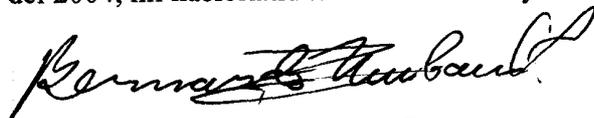
La compañía GALERIAS BOLIVAR S.A. Se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Cuarto del cantón Quito, el 30 de julio de 1965, legalmente inscrita en el Registro Mercantil el 03 de agosto del mismo año; y, en escritura pública otorgada ante el Notario Sexto del cantón Quito el 01 de junio de 1989, inscrita ante el Registrador Mercantil del cantón Quito el 29 de noviembre del mismo año bajo el No.2272, consta la transformación de compañía de responsabilidad limitada en sociedad anónima.

Particular que me es muy grato poner en su conocimiento para los fines legales del caso.

Atentamente,

  
JULIO CESAR QUIROZ ARCENTALES  
Secretario Ad-hoc

Acepto el nombramiento de PRESIDENTE de la Compañía GALERIAS BOLIVAR S.A, por el período de tres años y en los términos que anteceden, Quito, 11 de febrero del 2004, mi nacionalidad es ecuatoriana y mi cédula de ciudadanía No.1703840981.

  
BERNARDO NUSSBAUM RUF