

TURISMALL S.A.

4
J

Ref: 69697-M-01

Guayaquil, 27 de Junio del 2001

Sr. Ab.
OSWALDO MENENDEZ STEVENSON
Ciudad.

104340

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía TURISMALL S.A., en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted GERENTE GENERAL de la misma por un periodo de cinco años, con las atribuciones constantes en los estatutos sociales de la misma.

En el ejercicio de su cargo ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Los estatutos sociales de la compañía constan en la escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Ab. S. IVOLE ZURITA ZAMBRANO, el 07 de Mayo del 2001, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 27 de Junio del 2001.

Muy Atentamente,

Dolores López Sornoza

DOLORES MARICELA LOPEZ SORNOZA
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

Acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía TURISMALL S.A., para el cual he sido elegido. Guayaquil, 27 de Junio del 2001.

[Signature]
REGISTRO MERCANTIL
OSWALDO MENENDEZ STEVENSON
GERENTE GENERAL
C.C. # 092527894
CANTON GUAYACIL

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General ✓
Folio(s) 71.687 / Registro Mercantil No. 16.655
Repertorio No. 22843 /
Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.
Guayaquil, 4 de Julio del 2001.

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil