

Guayaquil, 27 de Diciembre del 2007

Señor

OSWALDO GUILLERMO MENENDEZ STEVENSON

Ciudad

De mis consideraciones:

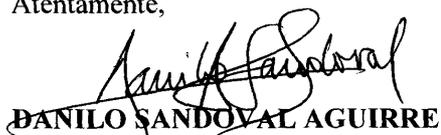
Me es grato comunicarle, que la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía **TURISMALL S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, lo designó a usted para que desempeñe el cargo de **GERENTE GENERAL** de la misma, por el período de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la compañía.

El cargo para el que usted ha sido elegido, le atribuye de forma individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

La Compañía **TURISMALL S.A.**, se constituyó mediante Escritura Pública autorizada por el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Dr. Ivole Zurita Zambrano el 7 de Mayo del 2001, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 27 de Junio de 2001.

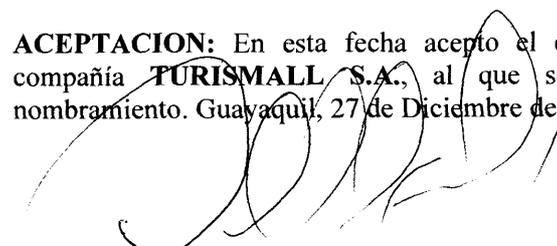
Particular que pongo a su conocimiento para los fines legales consiguientes.

Atentamente,


DANILO SANDOVAL AGUIRRE

PRESIDENTE AD-HOC

ACEPTACION: En esta fecha acepto el cargo de Gerente General de la compañía **TURISMALL S.A.**, al que se refiere la presente nota de nombramiento. Guayaquil, 27 de Diciembre del 2007.


OSWALDO GUILLERMO MENENDEZ STEVENSON

NUMERO DE REPERTORIO: 6.456
FECHA DE REPERTORIO: 08/Feb/2008
HORA DE REPERTORIO: 11:22

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha ocho de Febrero del dos mil ocho queda inscrito
el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **TURISMALL**
S.A., a favor de **OSWALDO GUILLERMO MENENDEZ**
STEVENSON, a foja **14.211**, Registro Mercantil número **2.519**.

ORDEN: 6456



S

REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA