

Guayaquil, abril 18 del 2006.

Señor.
Gastón Menéndez Romero
Ciudad.-

Def. 153475. N. 03

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la compañía **INTERMALL S.A.**, celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la compañía por un período de **CINCO AÑOS**.

En el desempeño de sus funciones usted ejercerá la representación legal, judicial, y extrajudicial **individualmente**, conforme lo señalado en el artículo vigésimo de los estatutos.

La compañía se constituyó mediante escritura pública autorizada ante el Notario Tercero de Guayaquil, Dr. Bolívar Peña Malta el 18 de Noviembre del 2003, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 24 de Diciembre del 2003.

Atentamente,


Gilda Menéndez Romero
Presidenta Ad-Hoc de la Junta

Guayaquil, abril 18 del 2006.
Acepto el cargo de GERENTE GENERAL que antecede.


Gastón Menéndez Romero
C.C. Dicientro Ofic. # 14-15
Teléfono: 2245-575

14039

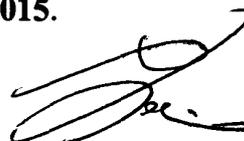
NUMERO DE REPERTORIO: 19.841
FECHA DE REPERTORIO: 27/abr/2006
HORA DE REPERTORIO: 15:25

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. **Certifica:** que con fecha veintisiete de Abril del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **INTERMALL S.A.**, a favor de **GASTON MENENDEZ ROMERO**, a foja **44.096**, Registro Mercantil número **8.015**.

ORDEN: 19841
LEGAL: Angel Aguilar
AMANUENSE: Fabiola Castillo
ANOTACION-RAZON: Priscilla Burgos

S

REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA