

Guayaquil, mayo 10 del 2006.

Señora
Mónica Zavala González de Menéndez
Ciudad.-

153475-1-03

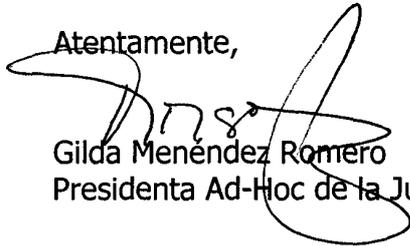
De mis consideraciones:

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

En el desempeño de sus funciones usted ejercerá la representación legal, judicial, y extrajudicial **individualmente**; subrogando al Gerente General conforme lo señalado en el artículo vigésimo primero 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, mayo 10 del 2006.
Acepto el cargo de PRESIDENTA que antecede.



Mónica Zavala González de Menéndez
C.I.# 0905066973
C.C. Dicentro Ofic. # 14-15
Teléfono: 2245-575

NUMERO DE REPERTORIO: 21.046
FECHA DE REPERTORIO: 08/may/2006
HORA DE REPERTORIO: 09:36

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha diecisiete de Mayo del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **INTERMALL S.A.**, a favor de **MONICA ZAVALA GONZALEZ DE MENENDEZ**, a foja **49.817**, Registro Mercantil número **9.308**.

ORDEN: 21046
LEGAL: Silvia Coello
AMANUENSE: Carlos Lucin
ANOTACION-RAZON: Ofir Nazareno

S

REVISADO POR:

b.



Amador B
AB. ZOLA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA