15074-1-04

INVESTMALL S. A.

Guayaquil, 12 de Febrero del 2.004

Señora

MARIBEL DEL ROCIO CEPEDA TORRES

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Tengo el agrado de informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **INVESTMALL S. A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a usted **GERENTE GENERAL** de la misma por el lapso de **cinco años**, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento.

En el ejercicio a su cargo, usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía individualmente y en la forma y facultades determinadas en los Estatutos Sociales que constan en la Escritura Pública de Constitución otorgada ante el Notario Trigesimo del cantón Guayaquil el 15 de Enero del 2004 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 10 de Febrero del 2.004.-

Atentamente,

SR. FELIX JACOB MONTIEL REVELO
Director Ad-hoc de la Junta

En esta fecha y lugar acepto el cargo, Guayaquil, 12 de Febrero del 2.004, y declaro que soy de nacionalidad ecuatoriana y portador de la cédula de ciudadanía # 0909749491.-

SRA. MARIBEL DEL ROCIO CEPEDA TORRES

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de ***GERENTE GENERAL,*** *de la Compañía* ***INVESTMALL S.A.,*** *a favor de* ***MARIBEL DEL ROCIO CEPEDA TORRES,*** *de fojas* ***18.713 a 18.715,*** *Registro Mercantil número* ***2.792,*** *Repertorio número* ***4.515.-*** *Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, diecisiete de Febrero del dos mil cuatro.- Enmendado: DEL.- Vale.*

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

AB.TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
ENCARGADA

ORDEN: 91636
LEGAL: VILLY JIMENEZ
AMANUENSE: MARITZA RODRIGUEZ
COMPUTO: MARITZA RODRIGUEZ
ANOTACION-RAZON: PRISCILA BURGOS
REVISADO POR: