

INVESTMALL S. A.

Guayaquil, 19 de Febrero del 2.004

MUSE

Señora

JENNY JUDITH SAN MARTIN MEJIA

Ref. 15044-14-04

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 PRESIDENTE 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. ROLDAN EDUARDO GONZALEZ RODRIGUEZ
Director Ad-hoc de la Junta

En esta fecha y lugar acepto el cargo, Guayaquil, 19 de Febrero del 2.004, y declaro que soy de nacionalidad ecuatoriana y portadora de la cédula de ciudadanía # 0909827875.-



SRA. JENNY JUDITH SAN MARTIN MEJIA

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **INVESTMALL S.A.**, a favor de **JENNY JUDITH SAN MARTIN MEJIA**, de fojas **21.139 a 21.141**, Registro Mercantil número **3.190**, Repertorio número **5.101**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, veintiséis de Febrero del dos mil cuatro.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
ENCARGADA

ORDEN: 93006
LEGAL: PATRICIA MURILLO
AMANUENSE: FABIOLA CASTILLO
COMPUTO: FABIOLA CASTILLO
ANOTACION-RAZON: PRISCILA BURGOS
REVISADO POR: 