

Milagro, 13 de Febrero del 2009

Ingeniera
NELLY ALICIA CHÁVEZ VÁSQUEZ.
Ciudad.-

De mis consideraciones:

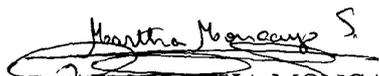
Cúmpleme manifestarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía WWW.MALLWORK S.A., celebrada el 13 de Febrero del 2009, tuvo el acierto de elegirla a Usted para el cargo de PRESIDENTA de la Cía. WWW.MALLWORK S.A., por el lapso de cinco años, en reemplazo de la Sra. Cumandá Alicia Delgado Villacís.

Según los estatutos de Constitución de la Compañía, la administración y representación legal, judicial y extrajudicial estará a cargo de la Gerente General y de la Presidenta en forma indistinta. Las facultades serán las contempladas en el artículo doscientos cincuenta y tres y otros de la Ley de Compañías.

La Compañía realizó el cambio de domicilio principal del Cantón Guayaquil al Cantón Milagro, según Escritura Pública ante la Notaría Única del Cantón Yaguachi el 21 de Noviembre del 2005, aprobada según resolución # 05-G-IJ-00008020 de fecha 28 de Noviembre del 2005 de la Intendencia de Compañías de Guayaquil, inscrita en el registro de la propiedad y Mercantil del Cantón Milagro con el # 22 y anotada bajo el # 239 del repertorio del 20 de Enero del 2006.

El presente nombramiento con la razón de su aceptación debidamente inscrita en el Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Milagro, servirá para legitimar su intervención en todos los asuntos que Usted deba actuar a nombre de la Compañía.

Atentamente.



AB. MARTHA MONCAYO SANTOS.
C.C. # 0905008082
SECRETARIA AD-HOC

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTA DE LA CIA. WWW.MALLWORK S.A., Y DECLARO QUE ME HE POSESIONADO EN ESTA MISMA FECHA, 13 DE FEBRERO DEL 2009.



ING. NELLY ALICIA CHAVEZ VÁSQUEZ.
C.C. No. 1200756888
Nacional Ecuatoriana

Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Milagro

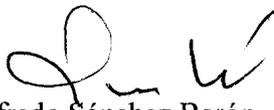
Rocafuerte 312 y 5 de Junio, Primer piso

Número de Repertorio: 2009- 579

EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN MILAGRO, certifica que en esta fecha se inscribió(eron) el(los) siguiente(s) acto(s):

1.- Con fecha Veinticinco de Febrero de Dos Mil Nueve queda inscrito el acto o contrato NOMBRAMIENTO en el Registro de MERCANTIL de tomo 2 de fojas 551 a 552 con el número de inscripción 108 celebrado entre: ([CIA. WWW. MALLWORK S.A. en calidad de REPRESENTADA], [CHAVEZ VASQUEZ NELLY ALICIA en calidad de PRESIDENTE]).




Ab. Alfredo Sánchez Barón
Firma del Registrador .