

Guayaquil, 2 de diciembre del 2005

121372

Señor

CARLOS GABRIEL PERNIGOTTI SALEM

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por la presente le comunico que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía **TOWNCENTER S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted como **PRESIDENTE** de la compañía, por un período de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social.

En el ejercicio de su cargo le corresponderá ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en ausencia del Gerente General, conforme consta en los artículos quinto y décimo del estatuto social.

La compañía **TOWNCENTER S.A.** se constituyó mediante escritura pública del 18 de octubre del 2005, otorgada el Notario Décimo Sexto del cantón Guayaquil, Dr. Rodolfo Pérez Pimentel, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 22 de noviembre del 2005.

Atentamente,



Marielisa Loor Gómez
Secretaria Ad-hoc de la Junta

RAZÓN: Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **TOWNCENTER S.A.**, para el que he sido designado según el nombramiento que antecede.

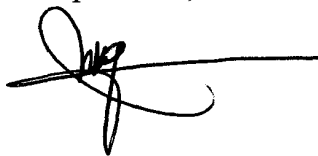
Guayaquil, 2 de diciembre del 2005.



CARLOS PERNIGOTTI SALEM
C.I. 090868807-0
Ecuatoriano

**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1-. Certifico: que con fecha catorce de Diciembre del dos mil cinco, queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **TOWNCENTER S.A.**, a favor de **CARLOS GABRIEL PERNIGOTTI SALEM**, a foja **130.871**, Registro Mercantil número **24.449**, y anotado el catorce de Diciembre del dos mil cinco, bajo el número **48.831** del Repertorio, a las 17:17 Horas.-



DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL



ORDEN: 48831
LEGAL: Lanner Cobeña
AMANUENSE: Sara Carriel
ANOTACION-RAZON: Laura Ulloa
REVISADO POR: 