

LONDONPALACE S.A.

Guayaquil, 24 de Abril de 2009

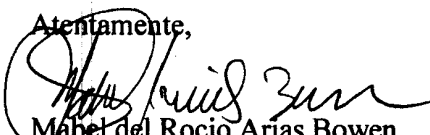
Señora
MABEL DEL ROCIO ARIAS BOWEN
Ciudad.-

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **LONDONPALACE S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegirla a usted para el cargo de GERENTE GENERAL de la misma, por un período de CINCO AÑOS, con las atribuciones constantes en el Artículo Trigésimo del Estatuto Social de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

El Estatuto Social de la Compañía consta en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Público Trigésimo del Cantón Guayaquil, Dr. Piero Aycart Vincenzini, el veintiocho de septiembre del dos mil seis, la misma que se inscribió en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el veintiséis de octubre del dos mil seis.

Atentamente,


Mabel del Rocio Arias Bowen
Secretaría Ad-Hoc de la Junta.

RAZÓN: Acepto el cargo de GERENTE GENERAL de **LONDONPALACE S.A.**, para la cual he sido elegida, siendo ecuatoriana portadora de la cédula de ciudadanía No. 091721896-8.

Guayaquil, 24 de Abril de 2009


MABEL DEL ROCIO ARIAS BOWEN
GERENTE GENERAL
C.C. No. 091721896-8



on Pa
2009.06.05.

NUMERO DE REPERTORIO: 21,058
FECHA DE REPERTORIO: 15/may/2009
HORA DE REPERTORIO: 10:36

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha quince de Mayo del dos mil nueve, queda
inscrito el Nombramiento de Gerente General, de la Compañía
LONDONPALACE S.A., a favor de MABEL DEL ROCIO ARIAS
BOWEN, a foja 48.894, Registro Mercantil número 8.922.

ORDEN: 21058



S

REVISADO POR



REGISTRO

MERCANTIL

AB. ZOILA CEDENO CELLAN

REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

CERTIFICO QUE ES FIEL
COPIA DEL ORIGINAL
Y DEVUELTA AL INTERESADO

-2 JUN 2009

Dr. Ivole Zurita Zambrano
Notario Vigésimo Quinto de Guayaquil