NOTARIA
TRIGESIMA
TERCERA

Dr. Nelson Prado
NOTARIO
QUITO ECUADOR

Distrito Metropolitano de Quito, a 22 de Mayo de 2006

Señor
Alberto Fuad Khamis Zaidan
Presente

De mi consideración:

Mediante el presente documento me permito dar a conocer a usted que la Junta General de Accionistas de la Compañía **"PLAZA SAN JORGE PLAZJORGE S. A."**, celebrada en el Distrito Metropolitano de Quito, el día viernes 19 de Mayo del año 2006, por unanimidad de votos, resolvió designar a usted como **PRESIDENTE** de la Compañía por el período estatutario de **CINCO AÑOS**. En dicha calidad le corresponde reemplazar al **GERENTE GENERAL** en caso de falta, ausencia o impedimento, con todas sus atribuciones, deberes y obligaciones, inclusive con el ejercicio de la **REPRESENTACIÓN LEGAL** y, el ejercicio individual de las demás atribuciones contempladas en el artículo vigésimo noveno del estatuto social vigente.

Al comunicarle el particular, para constancia y más fines legales, pido se digne expresar la razón de su aceptación mediante la suscripción al pie de este nombramiento.

PLAZA SAN JORGE PLAZJORGE S. A. se constituyó el primero de diciembre de dos mil cinco ante el Notario Vigésimo Primero del cantón Quito. La correspondiente escritura que fue inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón bajo el número once noventa y ocho, Tomo ciento treinta y siete, el dieciocho de Mayo de dos mil seis.

NOTARÍA TRIGÉSIMA TERCERA De conformidad Con la facultad prevista en el Art. 18 de la Ley Notarial, CERTIFICO que la presente es fiel copia del original que se me exhibió.

05 JUN 2006 DR. NELSON PRADO
NOTARIO TRIGESIMO TERCERO
DEL CANTON QUITO

Atentamente,

Yousef Khamis El Allam
SECRETARIO AD – HOC
C. I. # 170375243-4

RAZÓN DE LA ACEPTACIÓN: Agradezco y acepto la designación de **PRESIDENTE** de la Compañía **"PLAZA SAN JORGE PLAZJORGE S. A."** Distrito Metropolitano de Quito, a 22 de Mayo de 2006.

Atentamente,

Alberto Fuad Khamis Zaidan
C. I. # 170913610-3

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el Nº 5192 del Registro de Nombramientos Tomo 137
Quito, a 1 JUN 2006

REGISTRO MERCANTIL - QUITO

REGISTRO MERCANTIL

Dr. HECTOR CAVILANES PAIRE
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO
SUPLENTE