

SHOPPINGMALL ADMINISTRACIÓN S.A
(Ave. Mariano Acosta Centro Comercial la Plaza)

Ibarra, a 27 de marzo del 2007.

Señor

PABLO DAMIÁN AMADOR VILLALBA.

Presente.-

De mi consideración:

Me complace manifestarle a usted, que la Junta General Universal de accionistas de la compañía SHOPPINGMALL ADMINISTRACION S.A, celebrada el 27 de febrero del 2007, tuvo el acierto de designarlo por unanimidad GERENTE GENERAL, por un periodo estatutario de CINCO años, con las atribuciones y deberes constantes en la escritura pública de constitución, autorizada por el Notario Público Vigésimo Primero del Cantón Quito, Dr. Marco Vela Vasco, el 24 de enero del año 2007, e inscrita en el Registro de la Propiedad, dentro de lo Mercantil de Ibarra el 21 de febrero del año 2007, bajo la partida número 54.

Sírvase dar su aceptación al inscribir este nombramiento en el Registro de la Propiedad, dentro de lo Mercantil de Ibarra, en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Compañías, toda vez que ejercerá la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la compañía.

Atentamente,



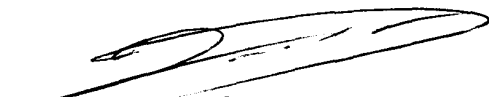
SANTIAGO FELIPE AMADOR VILLALBA

PRESIDENTE

SHOPPINGMALL ADMINISTRACION S.A.

C.C. 100134360-5

ACEPTO, el nombramiento de GERENTE GENERAL de la compañía SHOPPINGMALL ADMINISTRACION S.A, Ibarra, 27 de marzo de 2.007.



PABLO DAMIÁN AMADOR VILLALBA.

GERENTE GENERAL

SHOPPINGMALL ADMINISTRACION S.A.

C.C. 100222084-4

Nacionalidad: Ecuatoriano

Dirección: Juan Genaro Jaramillo No. 315 Ciudadela El Jardin

101

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON IBARRA
Razón de Inscripción

... Z O N: En esta fecha y bajo la partida Nro. 102 del Libro Registro Mercantil del Cantón, queda inscrito el precedente NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA SHOPPINGMALL ADMINISTRACIÓN S.A.- Ibarra, veintinueve de Marzo del dos mil siete.- REGISTRO DE MERCANTIL, tomo 1.- Se anotó en el Libro Repertorio con el número 8205, 11/27/45

DR. GUILLERMO ROSERO B.
EL REGISTRADOR

RESPONSABLE:
MIRIAM CARRERA

