

Quito, 25 de septiembre de 2007

Abogado

**Leonardo Xavier Sempértegui Vallejo**

Ciudad.

15

De mi consideración,

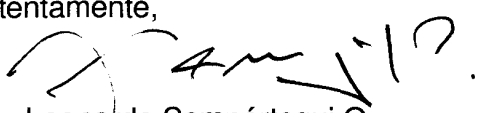
La Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía **ECUADORMALL CIA. LTDA.**, reunida el día de hoy, resolvió elegirle a usted como **Presidente** de la Compañía, por el período estatuario de TRES AÑOS, con todas las facultades y atribuciones que le confiere la Ley y el Estatuto Social.

Ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía a la falta, ausencia o impedimento temporal del Gerente General.

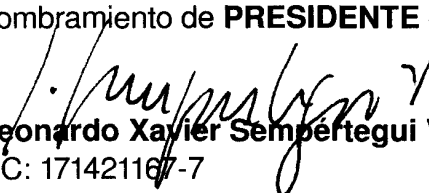
Las atribuciones y los deberes del Presidente constan en la escritura de Constitución de la compañía **ECUADORMALL CIA. LTDA.**, otorgada ante el Notario DÉCIMO SEXTO del Cantón Quito, Dr. Gonzalo Román Chacón el 28 de junio de 2007, legalmente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 21 de septiembre de 2007.

Particular que me es muy grato poner en su conocimiento para los fines legales del caso.

Atentamente,

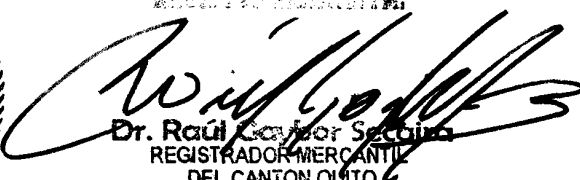
  
Dr. Leonardo Sempértegui O.  
**PRESIDENTE DE LA JUNTA**

En la ciudad de Quito, a los 25 días del mes de septiembre de 2007, acepto el nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **ECUADORMALL CIA. LTDA.**

  
**Leonardo Xavier Sempértegui Vallejo**  
CC: 171421167-7

Con esta fecha queda inscrito el presente  
documento bajo el No. **10708** del Registro,  
de Nombramientos Tomo No. **138**  
Quito, a **15 OCT. 2007**



  
Dr. Raúl Cayula Secaira  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTÓN QUITO