

Quito, 25 de septiembre de 2007

Ingeniera
Mariana Morales de Santos
Ciudad.

14

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 **Gerente General** 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.

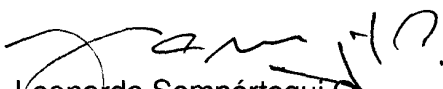
Ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

En caso de falta, ausencia o impedimento temporal será remplazado por el Presidente de la Compañía.

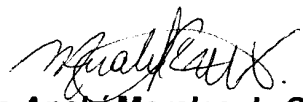
Las atribuciones y los deberes del Gerente General constan en la escritura de Constitución de la compañía **ECUADORMALL CIA. LTDA.**, otorgada ante el Notario DÉCIMO SEXTO del Cantón Quito, Dr. Gonzalo Román Chacón el 28 de junio de 2007, legalmente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito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

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

Atentamente,

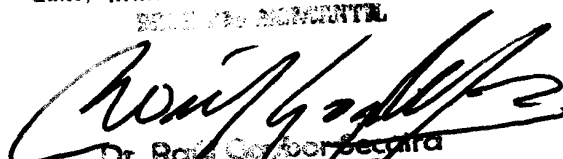

Dr. Leonardo Sempértegui O.
PRESIDENTE DE LA JUNTA

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


Mariana Anahí Morales de Santos
Pas. 4260477



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **10707** del Registro de Nombramientos Tono No. **138**
15 OCT. 2007
Quito, a.....


Dr. Raúl Caybar Becerra
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO