

378591.

Quito, 04 Marzo de 2.008.

Señor
ROBERTO JANIOT MARTIRENA
Ciudad.

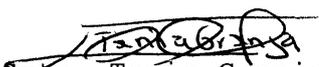
De mi consideración:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **MALLPROM S.A.**, reunida el día de hoy, eligió a usted **PRESIDENTE** de la Compañía, para un período de **CUATRO** años, debiendo ejercer su cargo con todos los poderes y atribuciones constantes en el artículo **DÉCIMO SEXTO** de los Estatutos Sociales de la compañía, hasta ser legalmente reemplazado.

Tales Estatutos constan de la Escritura de Constitución de la compañía, otorgada en la Notaría Novena del cantón Quito, el 10 de Noviembre del 2006, inscrita en el Registro Mercantil, bajo el No. 0561, tomo 139, del 29 de Febrero del de 2008, y de la Escritura Pública de Aclaratoria y Rectificatoria, otorgada ante el Notario Noveno Encargado del Cantón Quito, el diez de Enero del 2008.

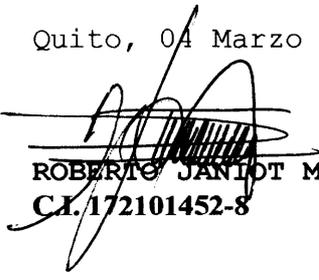
La representación legal de la empresa la ejercerá usted; sólo en caso de subrogación al Gerente General, judicial y extrajudicialmente.

Atentamente,


Srta. Tania Granja Granja
SECRETARIA AD-HOC

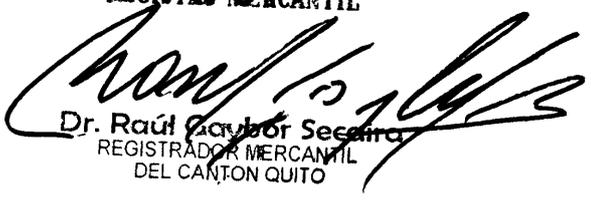
Yo, **ROBERTO JANIOT MARTIRENA**, acepto el nombramiento precedente y ofrezco desempeñarlo fiel y legalmente.

Quito, 04 Marzo de 2.008.


ROBERTO JANIOT MARTIRENA
C.I. 172101452-8

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **3742** del Registro de Nombramientos Tomo No. **139** Quito a **9 ABR. 2008**



REGISTRO MERCANTIL

Dr. Raúl Acuña Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO