

378591

Quito, 04 Marzo de 2.008.

Señor
GABRIEL MARKOVITCS GRUNHUT
Ciudad.

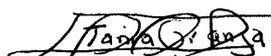
De mi consideración:

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 **GERENTE GENERAL** de la Compañía, para un período de **CUATRO** años, debiendo ejercer su cargo con todos los poderes y atribuciones constantes en el artículo **DÉCIMO OCTAVO** 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.

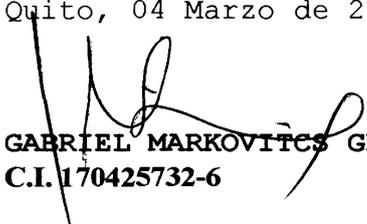
La representación legal de la empresa la ejercerá usted de manera individual, judicial y extrajudicialmente, y en caso de subrogación el Presidente de la compañía

Atentamente,


Srta. Tania Granja Granja
SECRETARIA AD-HOC

Yo, **GABRIEL MARKOVITCS GRUNHUT**, acepto el nombramiento precedente y ofrezco desempeñarlo fiel y legalmente.

Quito, 04 Marzo de 2.008.


GABRIEL MARKOVITCS GRUNHUT
C.I. 170425732-6

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **3741** del Registro de Nombramientos Tomo No. **139**

Quito a **9 ABR. 2008**

REGISTRO MERCANTIL


Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

