

Quito, 20 de octubre de 2008



✓ Señorita

✓ **MAYRA ALEJANDRA CARRANZA GONZENBACH**

Ciudad.-

De mi consideración:

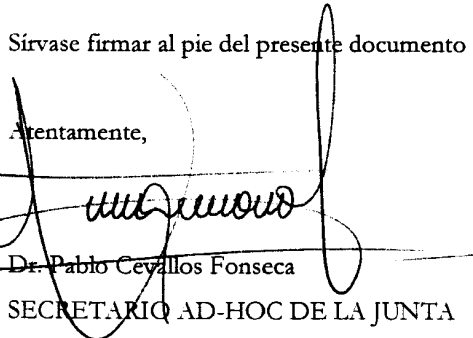
Me es grato comunicar a Usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de **LA GALERÍA PROMOTORES INMOBILIARIOS S.A. GALEPROMSA.**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió designarle **PRESIDENTA** de la Compañía por el período estatutario de dos (2) años. Sus deberes y atribuciones se encuentran señalados en el artículo 21 del Estatuto Social.

Tal como lo dispone el artículo 24 del Estatuto Social, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía la ejercerá el Gerente General. En caso de ausencia o incapacidad temporal o definitiva del Gerente General, le corresponderá a Usted subrogar en funciones y ejercer la representación legal de la Compañía.

LA GALERÍA PROMOTORES INMOBILIARIOS S.A. GALEPROMSA., se constituyó mediante escritura pública celebrada el 31 de agosto del 2008 ante el Notario Octavo Interino del cantón Quito, Dr. Jaime Espinoza, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 17 de octubre del 2008.

Sírvase firmar al pie del presente documento en señal de aceptación y conformidad.

Atentamente,


Dr. Pablo Cevallos Fonseca

SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

NOTARIA OCTAVA DEL CANTON QUITO
de acuerdo con la facultad prevista en el numeral (5)
Art. 18, de la Ley Notarial, doy fe que la COPIA
que antecede, es igual al documento que me fue
Presentado.

Quito, a

24 OCT. 2008


Dr. Jaime Espinoza Cabrera
NOTARIO OCTAVO DEL
CANTON QUITO
INTERINO



Acepto el nombramiento que antecede, en Quito hoy 20 de octubre de 2008.

Mayra A. Carranza G.
Srta. Mayra Alejandra Carranza Gonzenbach
C.C 130830259-3

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **11832** del Registro

de Nombramientos Tomo No. **139**

Quito, a **23 OCT. 2008**

REGISTRO MERCANTIL




Dr. Raúl Gabor Secada
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO