Quito, 20 de octubre de 2008

Señora

MARÍA CRISTINA ARTEAGA VAREA

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 **GERENTE GENERAL** de la Compañía por el período estatutario de dos (2) años. Sus deberes y atribuciones se encuentran señalados en el artículo 23 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, el Presidente será quien le subrogue en su cargo.

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

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

Sra. María Cristina Arteaga Varea
C.C. 170680751-6

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 11833 del Registro de Nombramientos Tomo No. 139

Quito, a 23 OCT. 2008

REGISTRO MERCANTIL

REGISTRO MERCANTIL QUITO

Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO