

474059

Quito, 15 de julio de 2009

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 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,

Debbie Jackeline Carranza G.

Debbie Jackeline Carranza Gonzembach
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

Conforme el artículo 18 numeral 5 de la Ley Notarial,
DOY FE que la copia que antecede, guarda relación y
exactitud con el documento que me fue exhibido.

Quito, a

4 AGO. 2009

Jeanneth Brito Solórzano
Dra. Jeanneth Brito Solórzano
Notaria Décima Suplente Encargada
de la Notaria Octava del Cantón Quito

Acepto el nombramiento que antecede, en Quito hoy 15 de julio de 2009.

Mayra A. Carranza G.

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

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **8933** del Registro

de Nombramientos Tomo No. **140**

Quito, a **03 AGO. 2009**



REGISTRO MERCANTIL

Raúl Gaytor Secalra
Dr. Raúl Gaytor Secalra
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO