

Quito, 14 octubre del 2011.

Señora

DEBBIE JACKELINE GONZENBACH ESTUPIÑAN -

Ciudad.-

Exp. 161187
Quito

De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle a Usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de LA **GALERIA PROMOTORES INMOBILIARIOS S.A. GALEPROMSA.** , en sesión celebra el día de hoy, resolvió designarle **PRESIDENTA** de la Compañía por el periodo estatutario de dos (2) años. Sus deberes y atribuciones de encuentran señalados en el artículo 21 de 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 definitiva del Gerente General, le corresponderá a Usted subrogar en funciones y ejercer la representación legal de la Compañía.

LA GALERIA 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 J. Carranza G.
Debbie Jackeline Carranza Gonzenbach

SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

Acepto el Nombramiento que antecede en Quito hoy 14 de octubre del 2011

Jackeline G. de Carranza
Sra. Debbie Jackeline Gonzenbach Estupiñan

CI.1304009028

Con esta fecha queda inscrito el presente documento
bajo el N° **3590** del Registro de
Nombramientos Tomo N° **143**
Quito, a **21 MAR 2011**
REGISTRO MERCANTIL



[Signature]
Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO