

Guayaquil, 15 de Enero de 1990

Señor
GEORGES FAYAD DAGHER
Ciudad

Exp. #383
55

De mis consideraciones:

Pongo en conocimiento de Usted que, La Junta General de Accionistas de la Compañía "LAS GALERIAS SOCIEDAD ANONIMA INMOBILIARIA", tuvo el acerto de reunirse, en sesión de hoy:

G E R E N T E

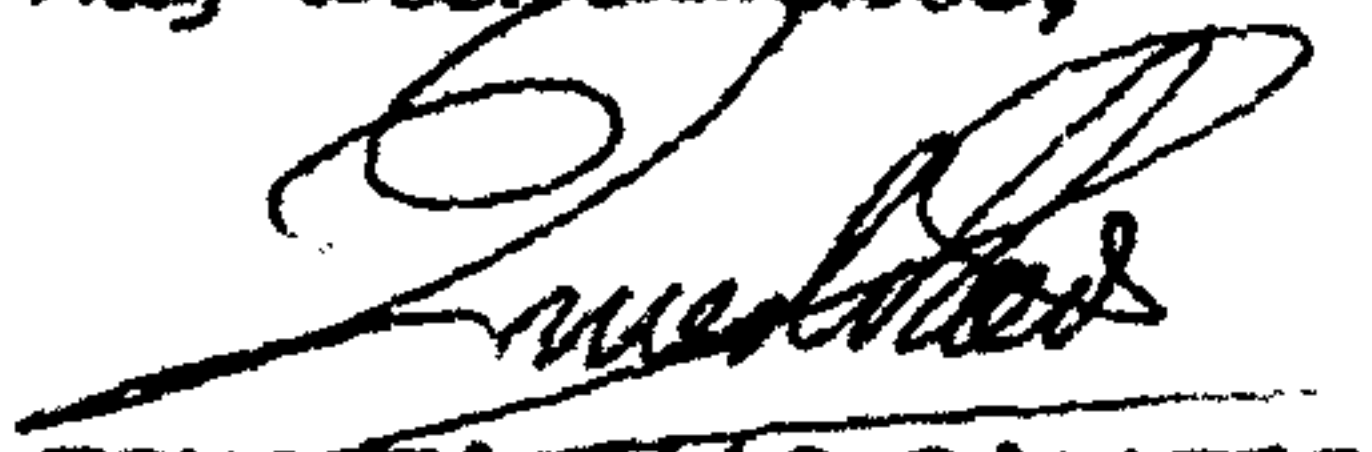
de la misma por el período de CINCO (5) AÑOS, siendo sus atribuciones las siguientes:

- a.- Ejercer la representación legal judicial y extrajudicialmente y sin la concurrencia de otro funcionario de la Compañía;
- b.- Administrar sin limitación alguna los negocios sociales;
- c.- Intervenir a nombre de la Compañía para enajenar o gravar los bienes inmuebles previa autorización de la Junta General.

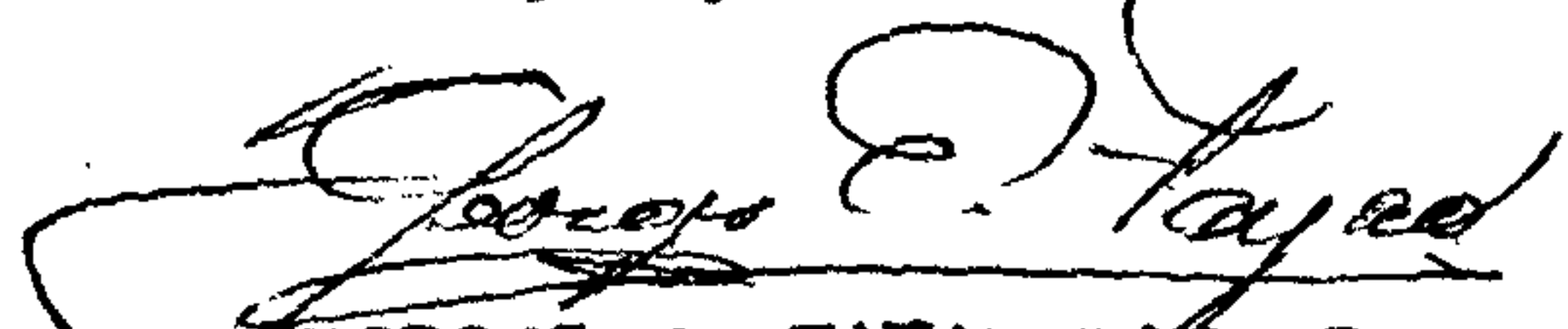
Sus atribuciones se encuentran en el Estatuto de la Compañía, constante de la Escritura Pública otorgada ante el Notario Primero de este Cantón el 20 de Febrero de 1962, e inscrita en el Registro Mercantil de fojas 681 a 686 No. 115, del Registro Mercantil y anotada bajo el número 988 del Repertorio, el 23 de Febrero de 1962. Mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario doctor Gustavo Falconí Ledesma el 18 de Enero de 1965 e inscrita en el Registro Mercantil el 21 de los mismos mes y año, se aprobó la Reforma de Estatutos, Aumento de Capital y cambio de denominación de "LAS GALERIAS SOCIEDAD ANONIMA MERCANTIL" a "LAS GALERIAS SOCIEDAD ANONIMA INMOBILIARIA".

El presente documento, aceptado por Usted, le servirá de habilitante de su personería, una vez que haya sido inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil.

Muy atentamente,

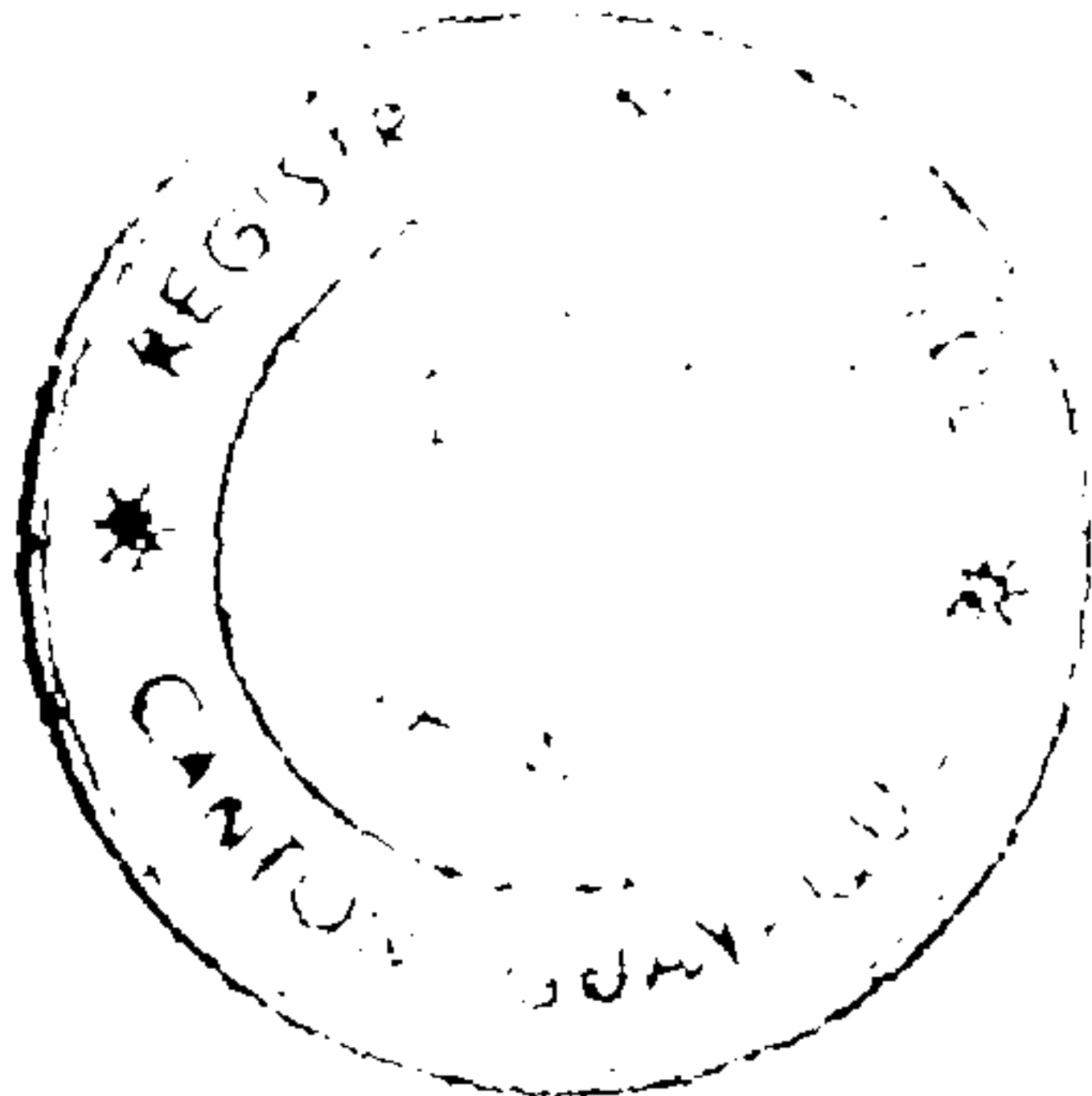

ERNESTO RAAD ROLLERI
PRESIDENTE

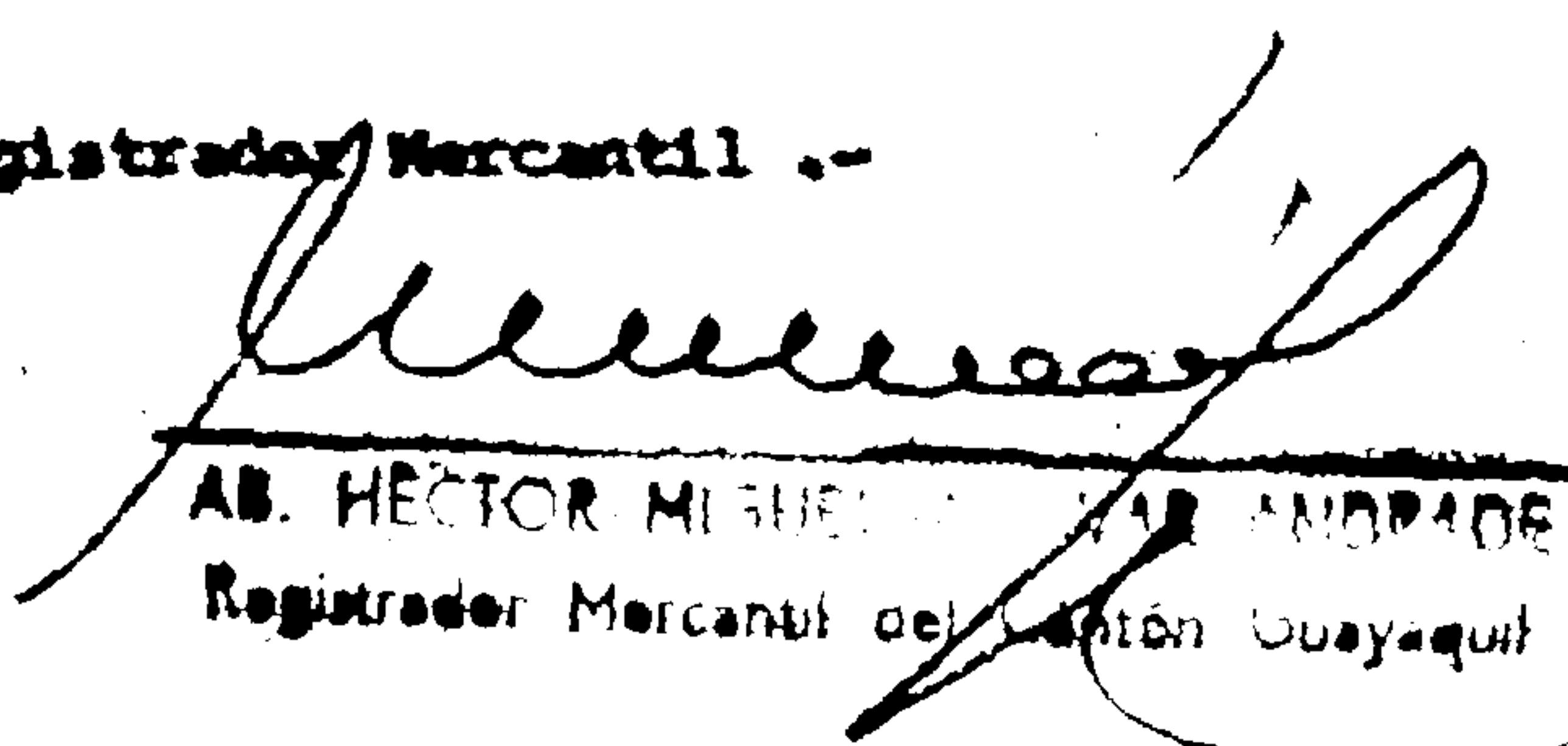
ACEPTO EL CARGO DE GERENTE QUE EN ESTA FECHA SE ME CONFIERE.
GUAYAQUIL, 15 DE ENERO DE 1990.-


GEORGES E. FAYAD DAGHER

CERTIFICADO: Que con fecha de hoy, Queda inscrito el presente Nombramiento de Ge-

rente de "LAS GALERIAS SOCIEDAD ANONIMA LIMITADA",
a 5.613, número 1.726 del Registro Mercantil y anotado bajo el número
2.618 del Repertorio .- Archivándose los comprobantes de pago por Im-
puesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, Febrero doce de -
mil novecientos noventa .- El Registrador Mercantil .-




AB. HÉCTOR MIGUEL ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil