

Guayaquil, julio 4 de 1995

Señor Ingeniero
JORGE FAYAD ANTON
Ciudad.-

REF: 681/M/62.
581/M/65.

De mis consideraciones:

3839

Pongo en su conocimiento que, la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "LAS GALERIAS SOCIEDAD ANONIMA INMOBILIARIA", tuvo el acierto de elegirlo a Usted, en sesión de hoy:

P R E S I D E N T E

de la misma, por el periodo de CINCO (5) años, correspondiéndole presidir las sesiones de Junta General y subrogar al Gerente en casos de falta o impedimento de éste.

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 No.988 del Repertorio, el 23 de febrero de 1962. Mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario doctor Gustavo - Falconi 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,

Leonor A. de Fayad

SRA. LEONOR ANTON DE FAYAD
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA



Acepto el cargo de Presidente que en esta fecha se me confiere.
Guayaquil, julio 4 de 1995.

Jorge Fayad
ING. JORGE FAYAD ANTON

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de *Presidente*.

Folio(s) *39.660* Registro Mercantil No.

12.475 Repertorio No. *25.093*

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil, *Julio 26* de *1995*.

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil