

Guayaquil, 4 de julio de 1995.

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

Señor
GEORGES FAYAD DAGHER
Ciudad

De mis consideraciones:

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

G E R E N T E

de la misma por el periodo de CINCO (5) años siendo sus atribuciones las siguientes:

- a- Ejercer la representación legal, judicial y extrajudicialmente y sin la concurrencia de otro funcionario;
- 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 Falconi Ledesma el 18 de enero de 1965 e inscrita en el Registro Mercantil el 21 de los mismos mes y año, se aprobò 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 Gerente que en esta fecha se me confiere.
Guayaquil, julio 4 de 1995.-

Georges E. Fayad
GEORGES E. FAYAD DAGHER

En la presente fecha queda inscrito este Nombres de GERENTE
Folio(s) 39.659 Registro Mercantil No. 12.474
Repertorio No. 25.092.

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

Guayaquil, Julio 26 de 1995.

LGDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil