

44

"Las Galerías Sociedad Anónima Inmobiliaria"

Guayaquil, agosto 12 de 2010

2879 (ASM)
Oll

Señora Doña
ROCÍO FARIZA SAMAN SALEM DE FAYAD
Ciudad

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía "LAS GALERÍAS SOCIEDAD ANÓNIMA INMOBILIARIA", celebrada el día de hoy, la eligió a usted por unanimidad de votos **PRESIDENTA** de la compañía por el período de **CINCO (5)** años, con las facultades y limitaciones que constan en el Estatuto Social, según lo establecido en el Artículo Décimo de dicho Estatuto, cuyo texto es el siguiente:

"ARTICULO DÉCIMO. El Presidente será nombrado por la Junta General, por un período de cinco años, pudiendo ser indefinidamente reelegido. No es necesario que sea accionista de la compañía. Le corresponde presidir las sesiones de Junta General y subrogar al Gerente en casos de falta o impedimento de éste."

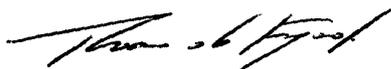
El Estatuto Social vigente está contenido en la escritura pública que autorizó el Notario Primero de Guayaquil doctor Carlos Quiñónez Velázquez, el 20 de febrero de 1962, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 23 de febrero de 1962; y, mediante escritura pública que autorizó el Notario Cuarto de Guayaquil doctor Gustavo Falconí Ledesma, el 18 de enero de 1965, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 21 de enero de 1965 aumentó su capital y cambió de denominación social de "Las Galería Sociedad Anónima Mercantil" a "LAS GALERÍAS SOCIEDAD ANÓNIMA INMOBILIARIA".

Atentamente,



SRA. ROCÍO FARIZA SAMAN SALEM DE FAYAD
Secretaria de la Junta

RAZÓN: Acepto el cargo de **PRESIDENTA** de la compañía "LAS GALERÍAS SOCIEDAD ANÓNIMA INMOBILIARIA" para el cual he sido elegida, según el nombramiento que antecede. Guayaquil, 12 de agosto de 2010



SRA. ROCÍO FARIZA SAMAN SALEM DE FAYAD
C.C.#0906606603
Nacionalidad: Ecuatoriana
Domicilio: Avenida Nueve de Octubre No.609 y Boyacá

NUMERO DE REPERTORIO: 41.169
FECHA DE REPERTORIO: 20/Ago/2010
HORA DE REPERTORIO: 13:37

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veinte de Agosto del dos mil diez, queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **LAS GALERIAS SOCIEDAD ANONIMA INMOBILIARIA**, a favor de **ROCIO FARIZA SAMAN SALEM DE FAYAD**, a foja **88.092**, Registro Mercantil número **15.885**.

ORDEN: 41169



S

REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA