

Quito, 17 de junio de 2010



Señor  
**JOHN FELIPE ROJAS TORRES**  
Ciudad.-

De mi consideración:

Por medio de la presente, me dirijo a usted para comunicarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **MANAGEMALLS S.A.**, celebrada en esta fecha, resolvió elegirlo a usted para el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía antes mencionada, por el período de dos años.

Corresponde al Gerente General y/o al Presidente de la Compañía, en forma conjunta o individual, la representación legal de la misma, en juicio o fuera de él, con amplias facultades.

La compañía **MANAGEMALLS S.A.** se constituyó mediante escritura pública otorgada el 13 de mayo de 2010, ante el Notario Tercero del Cantón Quito, Dr. Roberto Salgado Salgado, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 16 de junio de 2010, bajo el número 1914 del Registro Mercantil, Tomo 141.

Atentamente,

Ab. Katherine Ivette Burgos Galárraga  
PRESIDENTE AD-HOC

Razón de Aceptación: Acepto el cargo para el cual he sido electo.  
Quito, 17 de junio de 2010

Sr. John Felipe Rojas Torres  
PRESIDENTE  
Nacionalidad: Ecuatoriana  
C.C. 010201717-5

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **7427** del Registro de Nombramientos Tomo No. **141**

Quito, a **17 JUN. 2010**

REGISTRO MERCANTIL

Dr. Raúl Gaybor Secaira  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTÓN QUITO



CERTIFICO: Que la copia fotostática que antecede y que obra  
De UNA foja(s) útil(es), sellada y rubricada por el  
suscrito notario, es exacta al original que he tenido a la vista,  
de lo cual doy fé.  
Quito a 18 de junio del 2010



*German A. Flor Cisneros*  
DR. GERMAN A. FLOR CISNEROS  
NOTARIO TERCERO SUPLENTE  
QUITO - ECUADOR