

Quito, 17 de agosto de 2012

Señores

ASESORIA, REPRESENTACIONES & CONSULTORIA RECON S.A.

Presente.-

De mi consideración:

Mediante la presente, me permito comunicarle que, la Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas de la compañía **MANAGEMALLS S.A.**, celebrada el día de 17 de Agosto de 2012, tuvo el acierto de elegir a Usted, en el cargo de **PRESIDENTE**, en la persona de su Gerente General, Dr. Clemente José Vivanco S., por el periodo de **DOS (2)** años, y pudiendo ser reelegida en forma indefinida; otorgándole los deberes y atribuciones que, tanto la Ley como el Estatuto Social que rigen la compañía le determinan; en tal condición Usted en forma conjunta o individualmente con el Gerente General, ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Le auguro muchos éxitos en sus funciones.

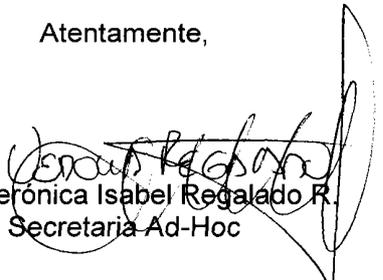
CONSTITUCION:

13 de Mayo de 2010, ante el Notario Tercero del Cantón Quito, Dr. Roberto Salgado Salgado.

INSCRIPCION:

16 de Junio de 2010, Registro Mercantil del Cantón Quito, bajo el No. 1914, Tomo 141.

Atentamente,


Abg. Verónica Isabel Regalado R.
Secretaria Ad-Hoc

Por: **ASESORIA, REPRESENTACIONES & CONSULTORIA RECON S.A.**, y en mi calidad de Gerente General de la misma, dejo constancia de la aceptación, al cargo de **PRESIDENTE**, de la compañía, **MANAGEMALLS S.A.**, por el periodo de **DOS (2)** años, y en los términos que anteceden. Quito, 17 de Agosto de 2012.


Por: **ASESORIA, REPRESENTACIONES & CONSULTORIA RECON S.A.**
PRESIDENTE

Dr. Clemente José Vivanco S.
Gerente General
C.C. # 170725200-1

Con esta fecha queda inscrito el presente documento

bajo el N° **11743** del Registro de

Nombramientos Tomo N° **143**

Quito, a **27 AGO 2012**

REGISTRO MERCANTIL

Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

