

GALERIAS CHENELLI S.A.

Guayaquil, 30 de Julio de 1997

Ref. # 36.746-11-97

78831 17

Señorita
FANNY ADELINA MINCHONG VILLAMAR
Ciudad.

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que en la PRIMERA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS de la compañía "GALERIAS CHENELLI S.A." en sesión celebrada el día 7 de Julio de 1997 tuvo el acierto de nombrarla PRESIDENTE de la compañía por el período de CINCO AÑOS, pudiendo ser reelegida indefinidamente.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo OCTAVO del Estatuto, la compañía será gobernada por la Junta General de Accionistas y administrada por el Presidente, y por el Gerente General quienes tendrán las atribuciones que les competen por la ley y el estatuto social de la compañía.

Asimismo de conformidad con lo dispuesto en el artículo VIGÉSIMO PRIMERO al Presidente le corresponde: a) Convocar, presidir y dirigir la Junta General de Accionistas; b) Suscribir conjuntamente con el Gerente General las Actas de Juntas Generales de Accionistas así como los títulos acciones y el Libro Talonario; c) Subrogar al Gerente General, en caso de falta, ausencia o impedimento de éste; y, d) En general, ejercer las demás funciones que le señale este Estatuto Social así como los derechos y obligaciones que por Ley le corresponden a los administradores, siempre que éstos no estuvieren asignados específicamente en este Estatuto al Gerente General

La compañía "GALERIAS CHENELLI S.A.", se constituyó mediante Escritura Pública, otorgada ante el Notario Décimo Primero del cantón Guayaquil, Doctor Jorge Pino Vernaza, el 23 de Diciembre de 1996 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el día 20 de Junio de 1997.

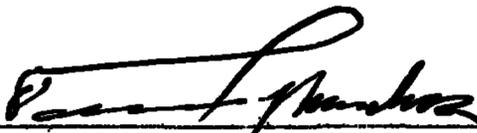
Atentamente.-


ANGELA AMADA MINCHONG DE CARDENAS
Secretaria Ad-Hoc

CD: 78/000896

Razón: Acepto desempeñar el cargo de Presidente de la Compañía y declaro que me he posesionado en esta misma fecha.-

Guayaquil, 30 de Julio de 1997.-----



SRTA. FANNY ADELINA MINCHONG VILLAMAR

En la presente fecha queda inscrito este
Nombres de Presidente
Folio(s) 60395-60396 Registro Mercantil No.
17.142 Repertorio No. 26.667
Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.
Guayaquil, 17 de Septiembre de 1997

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

