

GALERIAS CHENELLI S.A.

ANOTADO

Guayaquil, 30 de Julio de 1997

Ref. # 36.746-A-97

Señora
ANGELA AMADA MINCHONG DE CARDENAS
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 GERENTE GENERAL de la compañía por el período de CINCO AÑOS, pudiendo ser reelegida indefinidamente.-

De conformidad con lo dispuesto en el artículo NOVENO del Estatuto, la representación legal de la compañía será ejercida individualmente por el Gerente General y se extenderá a todos los asuntos relacionados con su giro o tráfico, en operaciones comerciales o civiles, así como en sus asuntos judiciales y extrajudiciales, pero con las limitaciones establecidas en el artículo Vigésimo Primero del Estatuto Social.-----

Asimismo de conformidad con lo dispuesto en el artículo VIGÉSIMO el Gerente General tendrá los siguientes deberes y obligaciones a) Ejecutar los actos y celebrar los contratos en virtud de los cuales la compañía adquiera derechos y contraiga obligaciones, pero para enajenar, gravar o limitar el dominio de los bienes inmuebles de la compañía requerirá previamente de autorización de la Junta General; b) Llevar y autorizar el Libro de Acciones y Accionistas de la Compañía y suscribir conjuntamente con el Presidente el Libro de Actas y el Libro Talonario de los títulos de acciones; c) Administrar individualmente los negocios, bienes y propiedades de la compañía; d) Subrogar al Presidente, en caso de falta, ausencia o impedimento de éste; e) Presentar anualmente a la Junta General de Accionistas los informes, balances, inventarios y cuentas; y, f) Las demás atribuciones fijadas en la Ley y en el estatuto social de la compañía.

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.-----

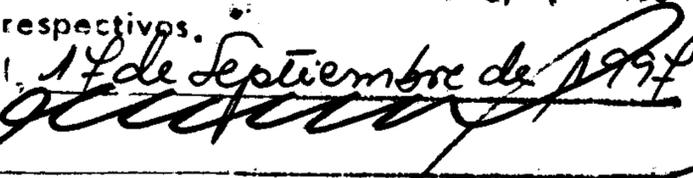
Atentamente.-


FANNY ADELINA MINCHONG VILLAMAR
Presidente Ad-Hoc

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

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


ANGELA AMADA MINCHONG DE CARDENAS

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 60397-60398 Registro Mercantil No.
17.143, Repertorio No. 26.668
Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.
Guayaquil, 17 de Septiembre de 1997

AB HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Canton Guayaquil

