

GALERIAS CHENELLI S.A.

Guayaquil, 10 de Mayo del 2003

Señora
Ángela Amada Minchong Villamar de Cárdenas
Ciudad.-

28231

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que en la SEGUNDA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS de la compañía "GALERIAS CHENELLI S.A." en sesión celebrada el día 7 de Mayo del 2003, tuvo el acierto de reelegirla GERENTE GENERAL de la compañía por el periodo 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.-----

Así mismo 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 este; 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.-----

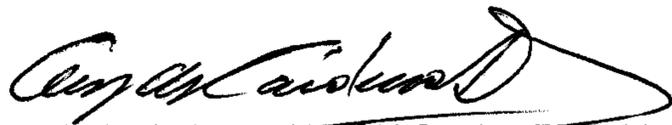
Atentamente



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, 10 de Mayo del 2003



ANGELA AMADA MINCHONG VILLAMAR DE CARDENAS

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

*1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la Compañía "**GALERIAS CHENELLI S.A.**", a favor de **ANGELA AMADA MINCHONG VILLAMAR DE CARDENAS**, de fojas **60.264 a 60.267**, Registro Mercantil número **8.862**, Repertorio número **13.442**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, veintitrés de Mayo del dos mil tres.-*



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada



Orden: 54197
Legal: Patricia Murillo
Amanuense-Cómputo: Sara Carriel
Depurador: Marianella Alvarado
Anotación-Razón: Lanner Cobeña
Revisado :