

Guayaquil, 15 de Mayo del 2008

78831

Señora  
Angela Amada Minchong Villamar de Cárdenas  
Ciudad.-

Ref: 36746-7-97

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que en la TERCERA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS de la compañía "GALERIAS CHENELLI S.A" en sesión celebrada el día 10 de Mayo del 2008, 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 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 la 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, 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 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,



SRTA. 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, 15 de mayo del 2008



ANGELA AMADA MINCHONG VILLAMAR DE CARDENAS

NUMERO DE REPERTORIO: 28.689  
FECHA DE REPERTORIO: 05/Jun/2008  
HORA DE REPERTORIO: 16:04

---

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL  
**Certifica:** que con fecha veintiséis de Junio del dos mil ocho queda  
inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía  
**GALERIAS CHENELLI S.A.**, a favor de **ANGELA AMADA  
MINCHONG VILLAMAR DE CARDENAS**, a foja **74.575**, Registro  
Mercantil número **13.210**.

ORDEN: 28689



S

REVISADO POR:



---

**AB. TATIANA GARCIA PLAZA**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**