

Guayaquil, 25 de Agosto de 1998

00 21

Señor Doctor
Gonzalo García-Sardá Mugaburu
Samborondón.

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle de Junta General Extraordinaria de Accionistas, en sesión celebrada el día de hoy, por unanimidad, resolvió elegir a usted **PRESIDENTE** de la **COMPAÑÍA DE CENTROS COMERCIALES CONCENTRAL S. A.**, con domicilio y asiento principal de negocios en la ciudad de Samborondón, por el período de cinco años y con todos los derechos, deberes y atribuciones que señalan los Estatutos Sociales de la misma compañía, constantes en la escritura pública de constitución, que la Notaria Novena del cantón Guayaquil, abogada Gloria Lecaro de Crespo, autorizó en la ciudad de Guayaquil el 18 de junio de 1998, inscrita por Resolución de la Intendencia de Compañías de Guayaquil, en el Registro de la Propiedad de Samborondón el mismo que es el encargado de llevar el Registro Mercantil de ese cantón, el 17 de agosto de 1998.

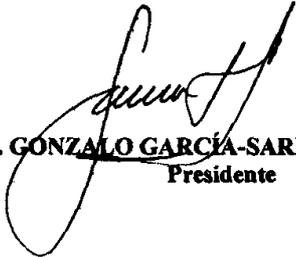
De conformidad con lo dispuesto en los Artículos Séptimo y Décimo Séptimo de los Estatutos Sociales constantes en la referida escritura pública de constitución, le corresponde ejercer a usted, señor Presidente, conjuntamente con el Gerente General la representación legal, judicial y, extrajudicial de la compañía.

Deseándole éxito en el ejercicio de sus funciones, me suscribo.

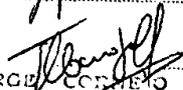
Atentamente,


ABG. GABRIEL TAMA VELASCO
Secretario Ad-hoc

DILIGENCIA DE ACEPTACION: Yo, *Gonzalo García-Sardá Mugaburu*, de nacionalidad peruana, con cédula de identidad No. 0908378003, acepto y prometo desempeñar fiel y legalmente el cargo de **PRESIDENTE** de la **COMPAÑÍA CENTROS COMERCIALES CONCENTRAL S. A.**- fecha *Up-Supra*.


DR. GONZALO GARCÍA-SARDÁ MUGABURU
Presidente

CERTIFICADO: Queda inscrito el Nombramiento
de Presidente a favor de Conrado Garcia-Suñer
de fojas 448 con el No. 154 libro
Mercantil; y anotada bajo el No. 1109 el
Repertorio. Se archiva los Comprobantes de pago
de los impuestos de Registro y adicional
Samborondón, a 4 de Septiembre de 1998.


AB. JORGE CORNEJO ARIAS
Registrador de la Propiedad y Mercantil
del Canton Samborondón.