

Guayaquil, 20 de Mayo de 1999

Señor Ingeniero
SIMON BOLIVAR ROSERO ANDRADE
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía CENTRO COMERCIAL BAHIA MALL S. A. "BAHIAMALLSA", celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted GERENTE GENERAL de la compañía, por el periodo de cinco años, con los deberes y atribuciones determinados en los Estatutos Sociales de la misma, entre las que figura ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía sin el concurso de ningún otro funcionario.

Los Estatutos Sociales de la compañía CENTRO COMERCIAL BAHIA MALL S. A. "BAHIAMALLSA", constan en la escritura pública de constitución otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, Abogado Eduardo Falquez Ayala, el 4 de Mayo de 1999, e inscrita en el Registro Mercantil de mismo Cantón, el 20 de Mayo de 1999.

Felicitándolo por tan merecida designación me suscribo.

Atentamente,



Betty Edith Cabrera Sudario
Presidenta

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA CENTRO COMERCIAL BAHIA MALL S. A. "BAHIAMALLSA", SEGÚN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.

GUAYAQUIL, 20 DE MAYO DE 1999



ING. SIMON BOLIVAR ROSERO ANDRADE
GERENTE GENERAL
C. C. # 0901691469
GARCIA AVILES # 520 Y AGUIRRE - PLANTA BAJA
TELEFONO 327588

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 28956 Registro Mercantil No.
8596 Repertorio No. 11950

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil Turno 02 de 1999



AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil