

PLAZA UNO S.A.

Quito, 6 de abril del 2011

Señora:
Gabriela Ferro Ponce
Ciudad

De mis consideraciones:

Me es grato informarle, que la Junta General Universal de la compañía PLAZA UNO S.A. PLAZAUNO, en resolución tomada el día 15 de marzo del 2011, le designó a usted como PRESIDENTE de la Compañía, por el periodo estatutario de dos años.

De conformidad a lo dispuesto en el artículo décimo noveno de los Estatutos Sociales contenido en la escritura pública de constitución celebrada ante el Notario Vigésimo Sexto del Cantón Quito, Dra. Cecilia Rivadeneira Rueda el 21 de Mayo del 2001, inscrita en el Registro Mercantil el 23 de Octubre del 2001 y de acuerdo a la Escritura Pública de aumento de capital y reforme de estatutos de la compañía PLAZA UNO S.A. PLAZAUNO otorgada el 8 de diciembre del año 2008, ante el Notario Cuadragésimo del Distrito Metropolitano de Quito, Dr. Oswaldo Mejía Espinoza e inscrita en el Registro Mercantil el 27 de julio del 2009.

Ruego a usted, dar su aceptación al pie de la presente, para los efectos legales pertinentes.

Atentamente,


JOSE ALBERTO FERRO TORRE
GERENTE GENERAL

RAZON DE ACEPTACION: Yo, Gabriela Ferro Ponce, de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de identidad N. 171001052-9, acepto desempeñar el cargo de PRESIDENTE de la Compañía PLAZA UNO S.A. PLAZAUNO

Quito, 6 de abril del 2011

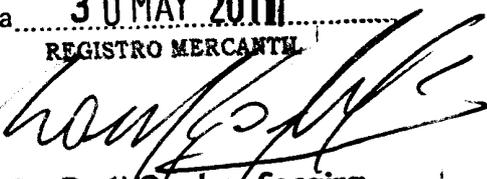

Srta. GABRIELA FERRO PONCE
CI. 171001052-9

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **6955** del Registro
de Nombramientos Tomo No. **142**

Quito, a **30 MAY 2011**

REGISTRO MERCANTIL




Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO