

CITYMALL S.A.

Guayaquil, 18 de febrero de 2010

Señor don
JOSE ENRIQUE RIBAS DOMENECH
Ciudad

De mis consideraciones:

Por medio de la presente cumpla en informarle que la junta general extraordinaria de accionistas de la compañía **CITYMALL S.A.**, reunida el día 18 de febrero de 2010, resolvió designarlo a usted **VICEPRESIDENTE** de la misma por un lapso de **CINCO AÑOS**.

En el ejercicio de su cargo le corresponderá ejercer a usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía conjuntamente con el GERENTE GENERAL o con el PRESIDENTE de la misma.

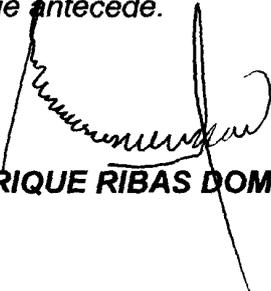
Todas las atribuciones que le competarán a usted ejercer, además de la descrita en el párrafo anterior, se encuentran incorporadas en la escritura pública de constitución de la compañía **CITYMALL S.A.** la cual fue celebrada ante el Notario 13º del cantón Guayaquil, Dr. Virgilio Jarrín Acunzo, el día 22 de enero de 2010 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el día 17 de febrero de 2010

Particular que comunico a usted para los fines de ley.

Atentamente,


Ab. Vincent Durin Cornet
Secretario de la junta de accionistas

RAZÓN DE ACEPTACIÓN.- En la ciudad de Guayaquil, a los 18 días del mes de febrero de 2010, declaro que acepto el cargo de **VICEPRESIDENTE** de la compañía **CITYMALL S.A.** para el cual he sido designado en los términos que constan en el nombramiento que antecede.


JOSE ENRIQUE RIBAS DOMENECH

NUMERO DE REPERTORIO: 8.855 ✓
FECHA DE REPERTORIO: 25/feb/2010
HORA DE REPERTORIO: 14:30

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON ✓ GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veinticinco de Febrero del dos mil diez, ✓ queda
inscrito el Nombramiento de **Vicepresidente**, de la Compañía
CITYMALL S.A., a favor de **JOSE ENRIQUE RIBAS DOMENECH**,
a foja **17.470**, Registro Mercantil número **3.335**. ✓

ORDEN: 8855



19.38

REVISADO POR:



**REGISTRO
MERCANTIL**

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA