

"LA GALERIA CLEYDIA S.A."

Guayaquil, 8 de noviembre de 2007

**SEÑOR
CLEMENTE GUILLERMO DURAN BALEN WRIGHT**

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía "LA GALERIA CLEYDIA S.A.", en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted **PRESIDENTE** de la compañía, por un período de cinco años.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo Décimo Sexto, constante en la escritura pública de aumento su capital y reforma parcialmente de estatutos de la compañía, celebrada ante el Notario Décimo Tercero del cantón Guayaquil, Dr. Virgilio Jarrin Acunzo el 4 de marzo de 2004 e inscrita en el Registro Mercantil el 13 de abril de 2005, a usted le corresponden las siguientes atribuciones:

- a) Representar legal, judicial y extrajudicialmente de manera individual a la compañía;
- b) Presidir las juntas generales de accionistas;
- c) Firmar con el Presidente Ejecutivo los Libros de Acciones y Accionistas, los títulos de acciones y las Actas de las sesiones de Junta General;
- d) Ejercer las demás atribuciones que le corresponden por la ley y el presente estatuto.

Además, cuando el Presidente de la Compañía, por cualquier causa, no ejerciere sus funciones, será reemplazado con todas y cada una de las atribuciones aquí determinadas, por el Presidente Ejecutivo.

La compañía "LA GALERIA CLEYDIA S.A.", se constituyó mediante escritura pública otorgada por el Notario Séptimo del cantón Guayaquil, Dr. Jorge Maldonado Rennella el 5 de septiembre de 1979 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 4 de octubre de 1979.

Augurándole éxito en el desempeño de sus funciones, suscribe.

Atentamente,

**Sra. Elsa Guillermina Abudeye Savinovich de Andrade
Secretaría Ad-Hoc de la Junta**

**Acepto el cargo de PRESIDENTE
de la compañía "LA GALERIA CLEYDIA S.A."
Guayaquil, 8 de noviembre de 2007**

**CLEMENTE GUILLERMO DURAN BALEN WRIGHT
C.C.# 090264989-6**

