

TORMANFI S.A.

GUAYAQUIL, 1 DE OCTUBRE DE 2001

SEÑOR,
LUIS ANTONIO HARO GUERRA
CIUDAD.

Ref. 61.213-4-00

Recm. 49.335-4-00

De mis consideraciones:

POR MEDIO DE LA PRESENTE TENGO A BIEN COMUNICAR A USTED QUE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑIA " TORMANFI S.A. " EN SU SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL DIA DE HOY 1 DE OCTUBRE DE 2001, LA ELEGIO A USTED GERENTE GENERAL POR EL PERIODO DE CINCO AÑOS.

A USTED LE CORRESPONDERA LA REPRESENTACION LEGAL DE LA COMPAÑIA, TANTO EN LO JUDICIAL COMO EN LO EXTRAJUDICIAL, EN FORMA INDIVIDUAL. USTED REEMPLAZA EN EL CARGO A LA SEÑORA MARIA CRUZ VERGARA, CUYO NOMBRAMIENTO FUE INSCRITO EL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2000.

LOS ESTATUTOS DE LA COMPAÑIA " TORMANFI S.A. " CONSTAN EN LA ESCRITURA PUBLICA CELEBRADA ANTE EL NOTARIO VIGESIMO NOVENO DE GUAYAQUIL ABC FRANCISCO CORONEL FLORES, EL 10 DE AGOSTO DE 2000, LA MISMA QUE FUE INSCRITA EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2000.

ATENTAMENTE

LUCIA VACA CAZOLA
SECRETARIA AD HOC

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA " TORMANFI S.A. " PARA EL CUAL HE SIDO NOMBRADA, GUAYAQUIL 1 OCTUBRE DE 2001.

LUIS ANTONIO HARO GUERRA
Electorado: C.C. 090395520-1

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de: Gerente General

Folio(s) 118.116 Registro Mercantil N°

27.786 Repertorio No. 38.480

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, Noviembre del 2.001

[Firma]
DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
79.335 del Registro Mercantil de 2.001
al margen de la inscripción respectiva.

Guayaquil, Noviembre del 2.001

[Firma]
DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL