

Guayaquil, 24 de Julio del 2001

Señor

**FELIX SEGUNDO TORRES LARA**

Ciudad.-

104.909  
Ref: 75822-M-01

**De mis consideraciones:**

Por medio de la presente, ponemos en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **TORRES & SMITH ASOCIADOS S.A.**, celebrada en esta fecha, por unanimidad resolvió **ELEGIR** a usted **PRESIDENTE** de esta Sociedad, por el período de **DOS AÑOS**, con las facultades fijadas en los Estatutos Sociales.

La representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, la ejercerá el Presidente y el Gerente General, en forma individual, sin la necesidad del concurso de otro funcionario.

La Compañía **TORRES & SMITH ASOCIADOS S.A.**, se constituyó mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Vigésimo Noveno, Abogado **FRANCISCO J. CORONEL FLORES**, el 06 de Junio del 2001, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón de Guayaquil, el 17 de Julio del 2001.

Atentamente

  
**AB. WILFRIDO CHAVEZ MENA**  
**SECRETARIO AD-HOC**

Acepto la designación constante en el Nombramiento de **PRESIDENTE**, que antecede.- Guayaquil, 24 de Julio del 2001.

  
**FELIX SEGUNDO TORRES LARA**  
C.I. # 090679912-7  
Nacionalidad: Ecuatoriana

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

*1-.En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE,** de la Compañía **TORRES & SMITH ASOCIADOS S.A,** a favor **FELIX SEGUNDO TORRES LARA,** a foja **82.519** /Registro Mercantil número **19.358** /Repertorio número **26.642,-** Se archivan los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, seis de Agosto de dos mil uno.-*



**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA  
REGISTRADORA MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**



TRAMITE # 33571  
LAURA