

Guayaquil, 24 de Julio del 2001

Señor

**JUAN DE DIOS SMITH MORA**

Ciudad.-

104/909 Def 75822-07-01

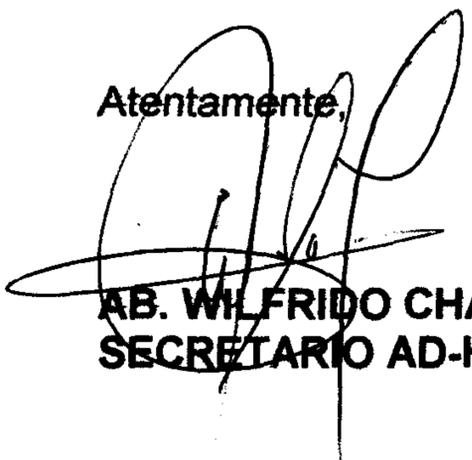
**De mis consideraciones:**

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 **GERENTE GENERAL** 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 **GERENTE GENERAL**, que antecede.- Guayaquil, 24 de Julio del 2001.



**JUAN DE DIOS SMITH MORA**  
C.I. # 090009148-9  
Nacionalidad: Ecuatoriana

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Gerente General  
Folio(s) 84.012 Registro Mercantil No. 19.792  
Repertorio No. 27.247  
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-

Guayaquil, 9 de Agosto del 2001



**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA**  
Registradora Mercantil del  
Cantón Guayaquil