

165

ASUNTO NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE

Guayaquil, mayo 16 del año 2001

Señor

Alan Arturo Torres Maldonado

Ciudad

105054
AJM

Ref 70071-11-01

haciendo saber los suscritos designados Director Ad-Hoc y Gerente por la primera Junta General de Accionistas de la compañía cargo este último del cual ya se ha posesionado y encareciendo autorizados por dicha junta para celebrar el presente nombramiento cumplimos con comunicar a usted que la sesión de Junta General Ordinaria de la Compañía ANONIMA DE INGENIERIA TORRES S.A. la misma que se celebró el día 16 de mayo del año 2001 tuvo el efecto de designar presidente de la Compañía por un periodo de cinco años contados a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento

Las atribuciones del Presidente de la Compañía se encuentran contempladas en el artículo vigésimo octavo de los estatutos de la compañía, el mismo que es de su conocimiento y por el cual se confieren al Presidente las facultades de presidir las sesiones de Junta General de Accionistas y suscribir las actas de las mismas conjuntamente con el Gerente, suscribir conjuntamente con el Gerente los informes que presentan los administradores de la compañía a la junta general y las listas de acciones de propiedad de los accionistas realizar consultas respecto de los proyectos empresariales de la compañía y comunicarlos a la Gerencia y, las demás que le confieran los estatutos o las resoluciones de la Junta General

La compañía ANONIMA DE INGENIERIA TORRES S.A. se constituyó mediante escritura pública celebrada el día 27 Abril del 2001 ante la abogada Norma E. Thompson E. Abogada Vigencia Celso del Canton Guayaquil y fue aprobada por la Superintendencia de Compañías del Ecuador mediante Resolución No. 01171200117 de 6 de mayo del año 2001 dictada por el Intendente Jefe de la oficina de la Intendencia de Compañías de Guayaquil doctor Milton Moran Mamore. La escritura de constitución y la Resolución antes mencionada se inscribieron 28 de junio del año 2001 en la oficina del Registro Mercantil de Guayaquil

Lo felicitamos y le deseamos el mejor éxito en las gestiones a usted encomendadas

En forma copul constancia de su aceptación al pie de la presente comunicación

Dr. John Dunn Harris
Director Ad-Hoc

Alan Torres
Gerente

Acepto Guayaquil a los 30 días del mes de julio del año 2001

Dr. Alan Torres Maldonado
C.R. 14.000.342867

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de *Presidente*

Folio(s) *85.940* Registro Mercantil No.

20.302 Repertorio No. *28.037*

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos

Guayaquil, *16 de Agosto de 2001-*

[Signature]
DRA. NO MA PEZZI DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

