

Ny. 70.071-m-01

Guayaquil, 28 de Julio del 2006

Señor

FRANK LEONCIO TORRES BALDOSPINO.

Ciudad.-

105054

Me es grato poner en su conocimiento que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía DISTRIBUIDORA TORRESBAL S.A, celebrada el día de hoy, lo designó a Ud., 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 art. vigésimo Octavo de los Estatutos de la Compañía, 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 presenten los administradores de la Compañía a la Junta General y los títulos de acciones de propiedad de los accionistas, realizar consultas respecto de los proyectos empresariales de la Compañía y comunicarlas a la Gerencia y las demás que le confieren los estatutos o las resoluciones de la Junta General.-

La Compañía anónima DISTRIBUIDORA TORRESBAL S.A., se constituyó el 27 de Abril del 2001, ante la Notaria Abogada Norma C. Thompson B. Notaria Vigésima Octava del Cantón Guayaquil, aprobada por la Superintendencia de Compañías de Guayaquil, mediante Resolución del 6 de Junio del año 2001; inscrita en el Registro Mercantil el 23 de Julio del 2001.-

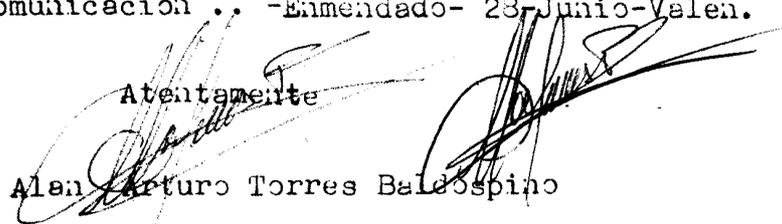
Felicitemos a Ud., y le deseamos el mejor de las gestiones en el desempeño de su cargo . - Usted reemplaza al señor Alan Ar-



turo Torres Baldospino.-

Sírvase dejar constancia de su aceptación al pie de
la presente comunicación .. -Enmendado- 28-Junio-Valen.

Atentamente


Alan Arturo Torres Baldospino
Gerente


ACEPTO EL NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE.- G.quil, Julio 28/2006

Frank Leoncio Torres Baldospino

Ced.# 091720874-6

ESPACIO
EN
BLANCO

ESPACIO
EN
BLANCO



NUMERO DE REPERTORIO: 37.699
FECHA DE REPERTORIO: 08/ago/2006
HORA DE REPERTORIO: 15:12

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. **Certifica:** que con fecha catorce de Agosto del dos mil seis, queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **DISTRIBUIDORA TORRESBAL S.A.**, a favor de **FRANK LEONCIO TORRES BALDOSPINO**, a foja **85.472 a 85.474**, Registro Mercantil número **15.693**.- 2.- Se tomó nota de este Nombramiento de fojas **85.940**, del Registro Mercantil del **2.001**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 37699
LEGAL: Lanner Cobefia
AMANUENSE: Sara Carriel
ANOTACION-RAZON: Laura Ulloa



\$

REVISADO POR:

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

REGISTRO MERCANTIL