

Guayaquil, Setiembre 20/2007

Sr. Dn.

Leoncio Arturo Torres Solis.-

Ref. 20071- 7-01

Ciudad.-

Me es grato poner en su conocimiento que la Junta General Universal Extraordinaria de accionistas de la Compañia DISTRIBUIDORA TORRESBAL S.A., celebrada el dia de hoy, lo designó a Ud., PRESIDENTE de la Compañia, por un periodo de CINCO AÑOS contados a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento.-

Las atribuciones del Presidente de la Compañia, se encuentran contempladas en el art. Vigésimo Octavo de los Estatutos de la Compañia, 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 Compañia a la Junta General y los títulos de acciones de propiedad de los accionistas, realizar consultas respecto de los proyectos empresariales de la Compañia y comunicarlas a la Gerencia y las demás que le confieren los Estatutos o las resoluciones de la Junta General.-

La Compañia 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 Compañias de Guayaquil, mediante Resolución del 6 de Junio del 2001, inscrita en el Registro Mercantil, el 28 de Junio del 2001.-

Felicitamos a Ud., y le deseamos el mejor de las gestiones en el desempeño de su cargo. - Usted , reemplaza al señor FRANK LEONCIO TORRES BALDOSPINO..-

Sírvase dejar constancia de su aceptación al pie

de la presente comunicacion ..-

Atentamente

  
ALAN ARTURO TORRES BALDOSPINO

GERENTE. -

ACEPTO EL NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE.. -G.quil, Stbre:20/2007

  
LEONCIO ARTURO TORRES SOLIS

Ced. #090434414-0





NUMERO DE REPERTORIO: 48.049  
FECHA DE REPERTORIO: 27/sep/2007  
HORA DE REPERTORIO: 09:21

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL  
1.- **Certifica:** que con fecha veintisiete de Septiembre del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **DISTRIBUIDORA TORRESBAL S.A.**, a favor de **LEONCIO ARTURO TORRES SOLIS**, de fojas **110.705 a 110.707**, Registro Mercantil número **19.862.-** 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **85.472**, del Registro Mercantil del **2006**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 48049



S

REVISADO POR:

**AB. TATIANA GARCIA PLAZA**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**

