

111741

TORMISA S. A.



Guayaquil, 6 de Junio de 2005

Señora
ELIZABETH TORRES BAQUERIZO
Ciudad

Ref. 48188-4-03 (J)

De mis consideraciones:

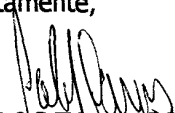
Cúmpleme comunicarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía TORMISA S. A., celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted **PRESIDENTE**, por el lapso de **CINCO AÑOS**, en reemplazo del Sr. Ing. Cristóbal Orrantia Vernaza.

Según los Estatutos Sociales, a usted le corresponderá ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, en forma individual.

TORMISA S. A., se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Doctor Marcos Díaz Casquete, el día 7 de Abril de 2003 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el día 28 de abril de 2003.

Al felicitarla a usted por su designación y desearle éxitos por tan elevadas funciones, agradeceré suscribir este documento que le servirá como credencial para legitimar sus intervenciones en la Compañía.

Atentamente,


CARLOS TORRES TRUJILLO
Secretario Ad-Hoc

RAZON: Acepto el cargo de Presidente y juro desempeñarlo fiel y legalmente en estrecho apego a los Estatutos de la Compañía, declarando ser mayor de edad, de estado civil divorciada, ecuatoriana, con cédula de identidad #0909032625; domiciliada en Lomas de Urdesa, Av. Lomas Primera #109 de esta ciudad.
Guayaquil, 6 de junio de 2005


ELIZABETH TORRES BAQUERIZO
PRESIDENTE

Urbanización Albánborja, Edif. Classic, Piso 3, Of. 31
Teléfono: (593 4) 207872 Fax: (593 4) 207570
GUAYAQUIL, ECUADOR

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **TORMISA S.A.**, a favor de **ELIZABETH TORRES BAQUERIZO**, a foja **56.604**, Registro Mercantil número **10.796**, Repertorio número **20.144**.- 2.- Se tomó nota de este Nombramiento a foja **42.847**, del Registro Mercantil de **2004**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, trece de Junio de dos mil cinco.-



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

SUP. CLAS



ORDEN: 169958
LEGAL: LANNER COBEÑA
AMANUENSE: FABIOLA CASTILLO
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO
ANOTACION/RAZON: HENRY BAZURTO
REVISADO POR: 