

111741

SP: TIS

(It)

TORMISA S. A.

Guayaquil, 6 de Junio de 2005

Ref: 48488 14/2003
Ref: 42998 14/2004

Señor
CARLOS ALFREDO TORRES TRUJILLO
Ciudad

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 **GERENTE GENERAL** de la Compañía, por el lapso de **CINCO AÑOS**, en reemplazo de la Srta. María Cecilia Orrantía Medina.

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.

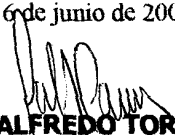
Al felicitarlo a usted por su designación y desearle éxitos por tan elevadas funciones, agradeceré suscribir este documento que le servirá como credencial para legitimar sus intervenciones en la Compañía.

Atentamente,


ELIZABETH TORRES BAQUERIZO
Presidente

RAZON: Acepto el cargo de Gerente General y juro desempeñarlo fiel y legalmente en estrecho apego a los Estatutos de la Compañía, declarando ser mayor de edad, de estado civil casado, de nacionalidad argentina, con cédula de identidad #0901064733 y domiciliado en Lomas de Urdesa, Av. Lomas Primera, Mz. 65, V. 6, de esta ciudad.

Guayaquil, 6 de junio de 2005


CARLOS ALFREDO TORRES TRUJILLO
GERENTE GENERAL

Urbanizacion Albánborja, Edif. Classic, Piso 3, Of. 31
Teléfono: (593 4) 2207872 Fax: (593 4) 2207570
GUAYAQUIL, ECUADOR

REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **TORMISA S.A.**, a favor de **CARLOS ALFREDO TORRES TRUJILLO**, a foja **56.892**, Registro Mercantil número **10.882**, Repertorio número **20.279**.- 2.- Se tomo nota de este nombramiento a foja **42.998**, del Registro Mercantil del **2.004**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, catorce de Junio del dos mil cinco.-


AB. ZOILA CEDENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

EXP. DAS.



ORDEN: 169957
LEGAL: SILVIA COELLO
AMANUENSE: MERCEDES CAICEDO
COMPUTO: MERCEDES CAICEDO
ANOTACION: OFIR NAZARENO
RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: 