

Guayaquil, 17 de enero del 2.011



Sr. Ing.
GEOVANNY TORRES ENCALADA
Ciudad.

De mis consideraciones:

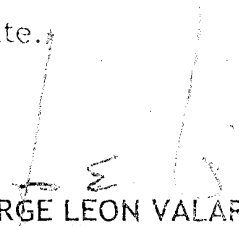
Me es grato comunicarle, por este medio, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía TORREMARVEL S.A., celebrada el día de hoy, ha tenido el acierto de elegirlo a usted, para el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía, por el lapso de **CINCO AÑOS**. En el ejercicio de este cargo usted reemplaza al señor **GILBERTO TORRES CARBO** quien renunció voluntariamente a este cargo.

En el ejercicio de estas funciones, de acuerdo a los Estatutos Sociales de la Compañía, a usted le corresponde la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, de manera individual.

La compañía TORREMARVEL S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Cuarto del cantón Guayaquil, Dr. Alberto Bobadilla Boderó, el 16 de Febrero del 2.005 y se inscribió en el Registro Mercantil del mismo cantón el 22 de Marzo del 2.005, de fojas 29.260 a 29.275, con el número de inscripción 5.305 y anotado bajo el número 9.715 del Repertorio.

Sin otro particular, suscribo.

Atentamente.


Sr. Ab. JORGE LEON VALAREZO
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

Acepto el cargo de GERENTE GENERAL para el que he sido elegido y prometo desempeñarlo fiel y legalmente. Guayaquil, 17 de Enero del 2.011.


Sr. Ing. GEOVANNY MAURICIO TORRES ENCALADA
C.C. No. 070249524-3

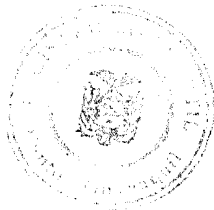
NUMERO DE REPERTORIO: 3.178
FECHA DE REPERTORIO: 17/Ene/2011
HORA DE REPERTORIO: 16:27

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1.- **Certifica:** que con fecha veintiuno de Enero del dos mil once queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **TORREMARVEL S.A.**, a favor de **GEOVANNY MAURICIO TORRES ENCALADA**, a foja 7.280; Registro Mercantil número 1.316.
2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja 10.783, del Registro Mercantil del 2.007, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 3178



S 11.31
REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

AB: PEDRO ENRIQUEZ LEON Notario Suplente
Trigésimo Octavo del Cantón Guayaquil, ha comparecido
con el numeral 3to. del Art. 18 de la Ley Notarial
Petersen por el Decreto Supremo No 2886 del 31 de
Marzo de 1978, doy fe que la fotocopia presentada en
fojas es exacta al documento que me Exhibe.
Guayaquil, _____ de _____ de _____
26 ABR 2012
AB. PEDRO ENRIQUEZ LEON
Notario Suplente Trigésimo Octavo del Cantón Guayaquil