



INMOBILIARIA TORRELUZ Cía. Ltda.

BIENES RAICES Y CONSTRUCCIONES

OFICINA: Av. Eloy Alfaro 1731 y Av. de Los Shyris, Edificio NUEVOLAR - 5to. Piso
Teléfonos: 242.980 - 469.825 - 469.826 - Fax: (593)2-469.759 Casilla 17-08-8138
QUITO - ECUADOR

Quito julio 27, 1999

Señora
Lourdes Macarena Játiva Viteri
Presente

De mi consideración:

La presente comunicación tiene por objeto comunicarle a usted que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía TORRELUZ CIA. LTDA., celebrada el día de hoy martes 27 de julio de 1999, decidió elegirle a usted como Presidenta de la compañía, por el período de 2 años. Entre sus funciones según el artículo vigésimo tercero, consta la subrogación del Gerente en caso de ausencia o impedimento con las demás atribuciones que constan en el Artículo Vigésimo del Estatuto Social vigente, protocolizado mediante Escritura Pública otorgada en la Notaría Primera del Cantón Quito, ante el Notario doctor Jorge Machado Cevallos, el 7 de octubre de 1988, inscrita en el Registro Mercantil bajo el No.13787, el 27 de diciembre de 1988.

Atentamente,

Carlos Alberto Játiva Cevallos
GERENTE
C.I.1701504969

En conocimiento de la comunicación que antecede y acatando la resolución de la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía TORRELUZ CIA. LTDA., celebrada el día martes 27 de julio de 1999, acepto el nombramiento de Presidenta de la Compañía, el 27/Jul/99.

Atentamente,

Lourdes Macarena Játiva Viteri
PRESIDENTA
C.I.1705880431

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 5752 del Registro de Nombramientos Tomo 130

Quito, a 17 SEP 1999



REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAUL GAYBOR SEGARRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO