

9

**CASA TORRES ROSELLO
GUAYAQUIL S.A.**

Guayaquil, 13 de junio de 1994

Señor.
Marco Torres Romero
Ciudad.-

21031

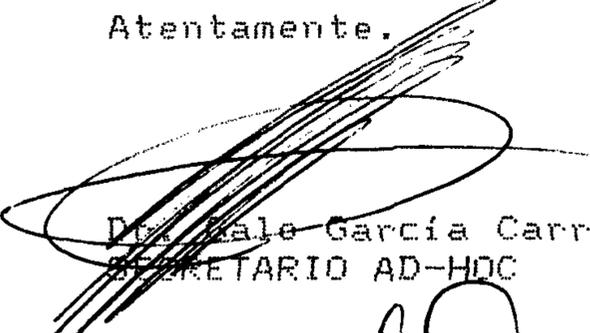
De mis consideraciones:

Por la presente tengo a bien comunicarle, que la Junta General Extraordinaria de accionistas de la compañía **CASA TORRES ROSELLO GUAYAQUIL S.A.** celebrada el día de hoy, en esta ciudad, tuvo el acierto de elegirlo a usted como **GERENTE GENERAL** de la compañía por el período estatutario de cinco años, en reemplazo del Ing. Com. Julio Torres Romero quien renunció.

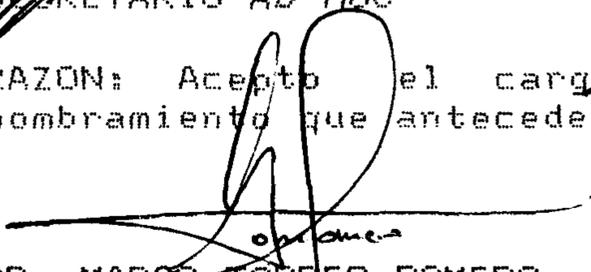
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo Décimo Sexto del Estatuto Social de la compañía, a usted le corresponderá ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, con plenitud de atribuciones, viniendo como única limitación la enajenación y constitución de gravámenes sobre los inmuebles de propiedad de la compañía.

La **COMPANIA CASA TORRES ROSELLO, GUAYAQUIL C. LTDA.** se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario de este cantón, Dr. César Moya Jiménez, el 28 de enero de 1971 inscrita por mandato judicial en el Registro Mercantil el 17 de mayo del mismo año. Mediante escritura pública otorgada ante el Notario de este cantón Abg. Marcos Díaz Casquete, el 1 de enero de 1985 inscrita en el Registro mercantil del Cantón, el 18 de marzo de 1986, la compañía **CASA TORRES ROSELLO C. LTDA.** se transformó en **CASA TORRES ROSELLO, GUAYAQUIL S.A.** Mediante escritura pública otorgada ante la Notaria de este cantón Dra. Norma Plaza de García, el 17 de diciembre de 1986 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón el 10 de julio de 1987, **CASA TORRES ROSELLO, GUAYAQUIL S.A.** aumentó su capital y reformó sus estatutos reemplazando el cargo de Gerente por el de Gerente General.

Atentamente.

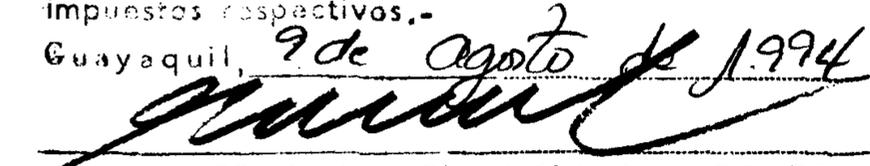

Dr. Dale García Carrión
SECRETARIO AD-HOC

RAZON: Acepto el cargo a que se refiere la nota de nombramiento que antecede. Junio 13 de 1994.


SR. MARCO TORRES ROMERO

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General ✓
Folio(s) 32.761 ✓ Registro Mercantil No.
11639 Repertorio No. 23449 ✓
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

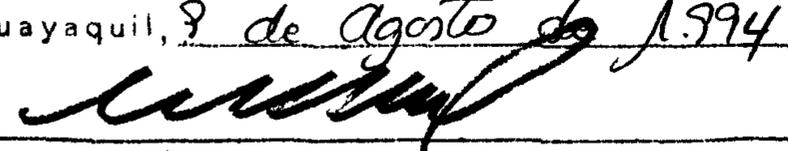
Guayaquil, 9 de Agosto de 1994 ✓


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
27.539 del Registro Mercantil de 1994 ✓

Guayaquil, 9 de Agosto de 1994 ✓


AB. HÉCTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil