

CASA TORRES ROSELLO
GUAYAQUIL S.A.

9

Guayaquil, 13 de junio de 1994

REF: 6.483 M 71
9.331 M 86
25.827 M 87

Señor.
Julio Torres Romero
Ciudad.-

21031

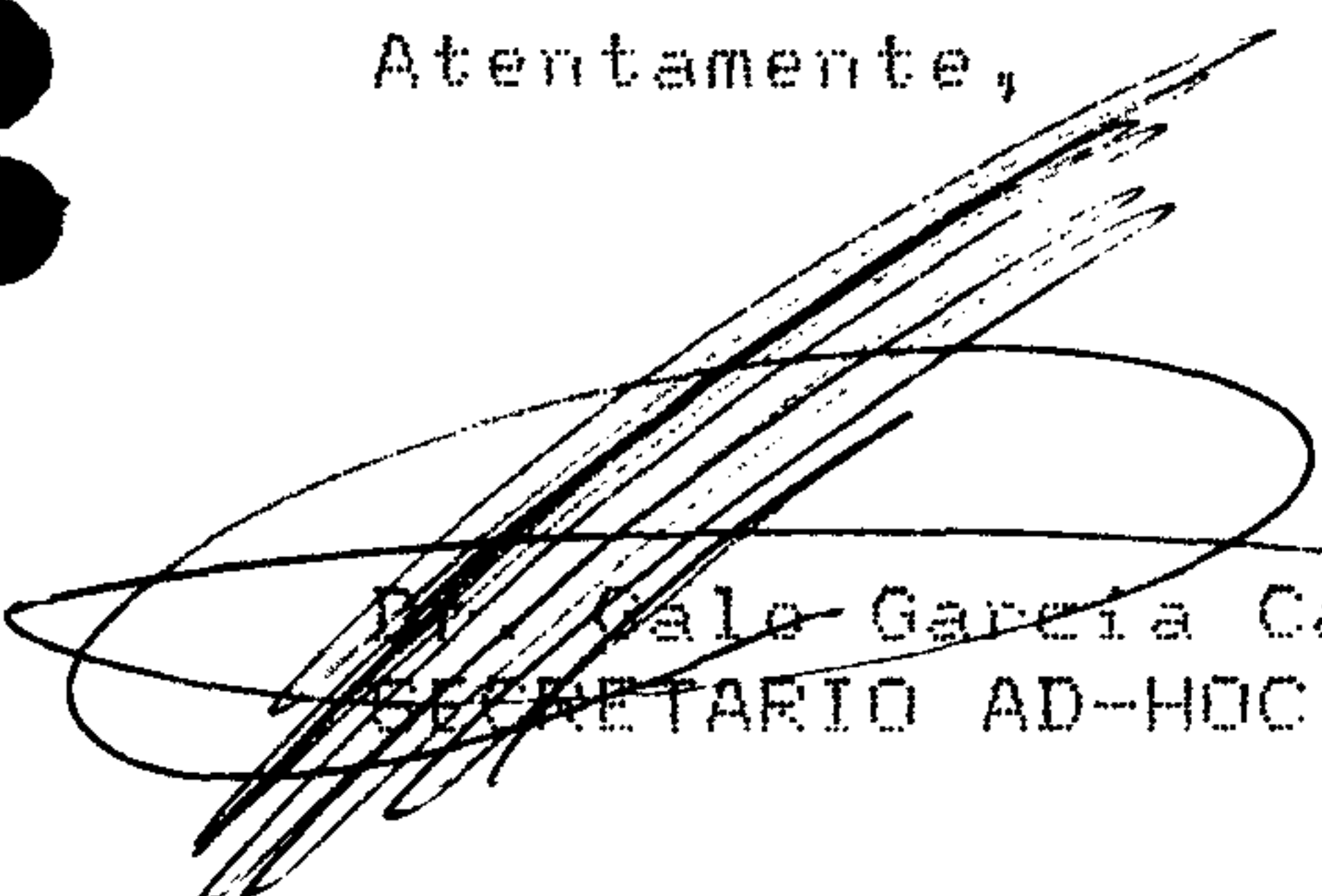
De mis consideraciones:

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 PRESIDENTE de la compañía, por el período estatutario de cinco años.

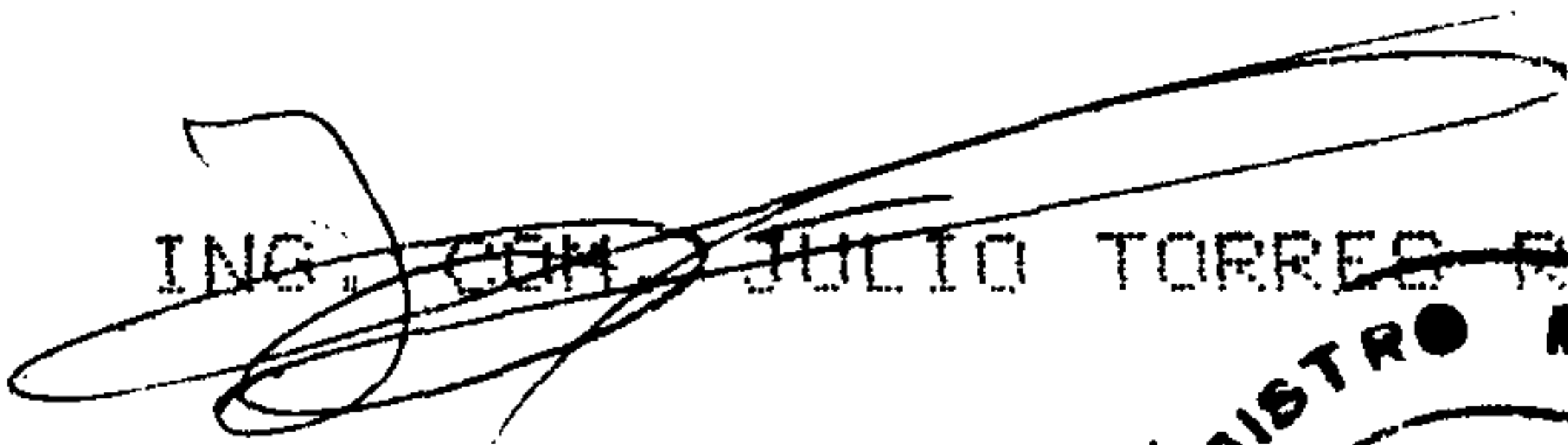
Sus atribuciones están determinadas en el artículo Décimo Quinto del Estatuto Social de la compañía.

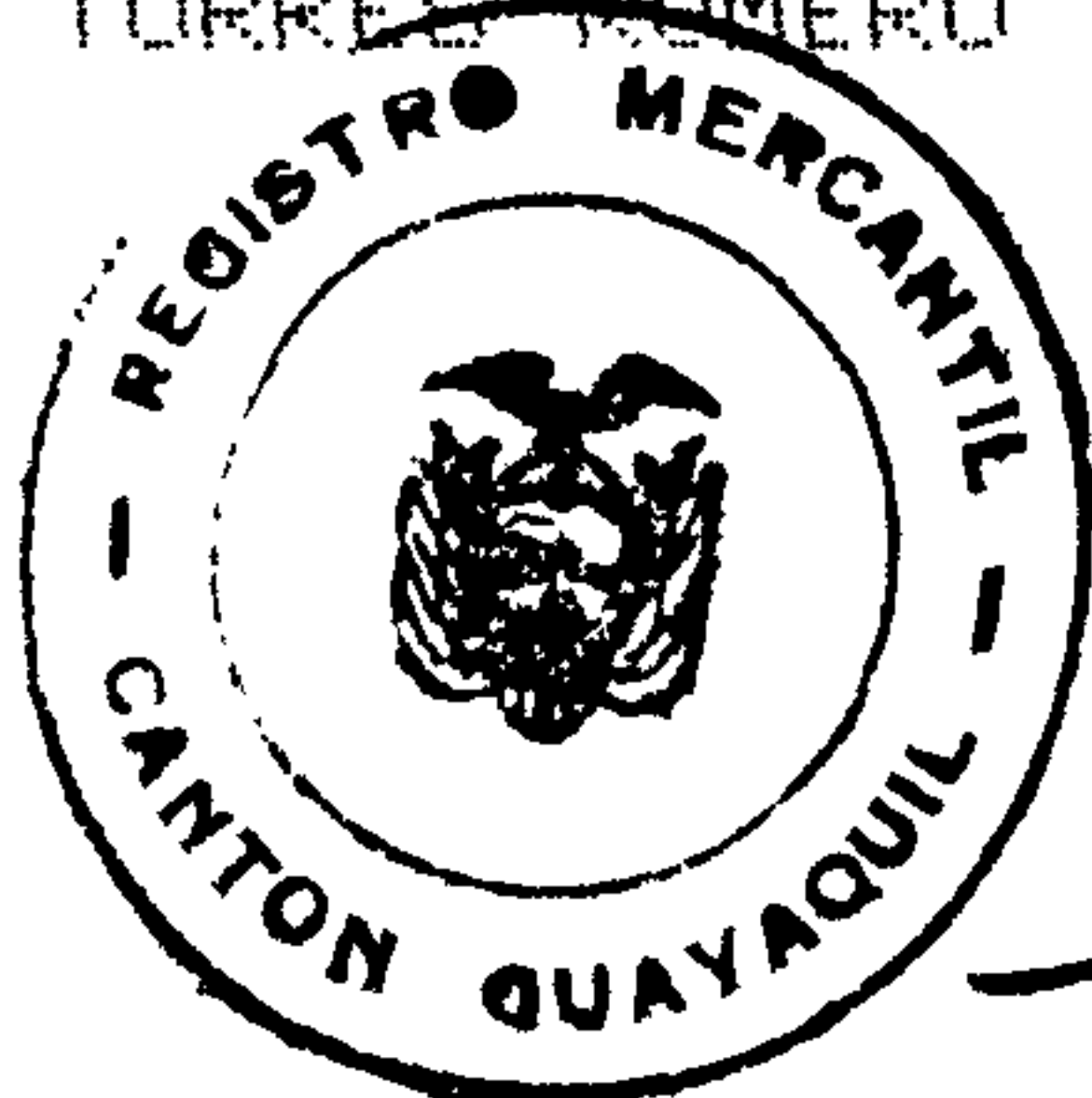
La COMPAÑIA CASA TORRES ROSELLO, GUAYAQUIL C. LTDA. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario de este cantón, Dr. César Moya Jiménez, el 28 de enero de 1971 inscrita por mandato judicial en el Registro Mercantil el 17 de mayo del mismo año. Mediante escritura pública otorgada 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 el 10 de julio de 1987, CASA TORRES ROSELLO, GUAYAQUIL S.A. aumentó su capital y reformó sus estatutos.

Atentamente,


Dr. Oale García Carrión
SECRETARIO AD-HOC

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


ING. COM. JULIO TORRES ROMERO



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 32.762.1 Registro Mercantil No.

16401 Repertorio No. 23.450 ✓

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