

CASA TORRES ROSELLO
GUAYAQUIL S.A.

25

Guayaquil, junio 4 de 1997

Señora doña
NILDA JUANA SALDISE RAVELO DE TORRES
Ciudad.

21031

De mis consideraciones:

Por la presente le comunico 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 elegirla como PRESIDENTE de la Compañía, por el período estatutario de CINCO AÑOS. Reemplaza usted al ingeniero Julio Torres Romero.

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

CASA TORRES ROSELLO GUAYAQUIL CIA.LTDA, se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario de este Cantón, doctor César Moya Jiménez, el 28 de enero de 1971, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón, el 17 de mayo del mismo año. La mencionada compañía se transformó en "CASA TORRES ROSELLO GUAYAQUIL S.A.", mediante escritura pública otorgada ante el Notario abogado Marcos Díaz Casquete, el 1 de enero de 1985, inscrita en el Registro Mercantil de este Cantón el 18 de marzo de 1986. Reformó sus estatutos y aumentó su capital mediante Escritura Pública, otorgada ante la Notaria de este Cantón, doctora Norma Plaza de García, el 17 de diciembre de 1986, inscrita en el Registro Mercantil el 10 de julio de 1987.

Atentamente.,

Marcos Díaz Casquete
Marcos Torres Romero
Gerente de la Compañía.- Secretario de la Junta
ACEPTO LA DESIGNACION QUE ANTECEDE



Guayaquil, junio 4 de 1997

Nilda Saldisse Torres
NILDA SALDISE RAVELO DE TORRES

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
32.762 del Registro Mercantil de 1994
al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, 25 de junio de 1997

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 37.857 Registro Mercantil No.

11.042 Repertorio No. 17.252

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil, 25 de junio de 1997

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil