

Guayaquil, Abril 23 de 1999

Exp # 21.031

O.K.

guardar

REFERENCIA

6.483 - N - 71

Señor  
**MARCO TORRES ROMERO**  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente comunico a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **CASA TORRES ROSELLO GUAYAQUIL S.A.** en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirlo como su **GERENTE GENERAL**, para el período estatutario de cinco años.

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, teniendo como única limitación la enajenación y constitución de gravámenes sobre los inmuebles de propiedad de la Compañía.

La Compañía **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.

Muy atentamente,



**NILDA SALDISE RAVELO DE TORRES**  
PRESIDENTE DE LA SESION

RAZON: Acepto el cargo a que se refiere la nota de nombramiento que antecede.  
Guayaquil, Abril 23 de 1999



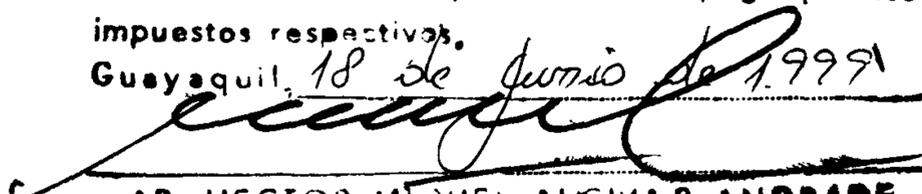
**MARGO TORRES ROMERO**  
C.I. 0904185907  
Domicilio Guayaquil



En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Gerente General  
Folio(s) 32.388 Registro Mercantil No.  
9.571, Repertorio No. 13.330

Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.

Guayaquil, 18 de Junio de 1999



**AB. HECTOR MISUEL ALCIVAR ANDRADE**  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil