

CASA TORRES ROSELLO GUAYAQUIL S.A.

21037.

Guayaquil, 26 de octubre de 2004

Señora Doña
Nilda Juana Saldise Ravelo de Torres
Ciudad.

Nico

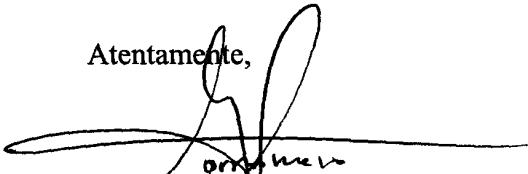
De mis consideraciones:

Por medio de 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 reelegirla como **PRESIDENTE** de la compañía, por el periodo estatutario de **CINCO AÑOS**.

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

La compañía **CASA TORRES ROSELLO GUAYAQUIL CIA. LTDA.**, se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario de este Cantón, Doctor Cesar Moya Jiménez, el 28 de enero de 1971, inscrita por mandato judicial en el Registro Mercantil del Cantón, el 17 de mayo del mismo año. Mediante escritura pública otorgada ante el Notario de este Cantón Abogado Marcos Díaz Casquete, el 1 de enero de 1985, inscrita en el Registro Mercantil de este Cantón el 18 de marzo de 1986, la compañía **CASA TORRES ROSELLO GUAYAQUIL CIA. LTDA.**, se transformó en **CASA TORRES ROSELLO GUAYAQUIL S.A.**, Mediante escritura pública, otorgada ante el Notario de este Cantón, Doctora Norma Plaza García, el 17 de diciembre de 1986, inscrita en el Registro Mercantil el 10 de julio de 1987.

Atentamente,



Marcos Torres Romero
Gerente de la Compañía.- Secretario de la Junta
ACEPTO LA DESIGNACIÓN QUE ANTECEDE

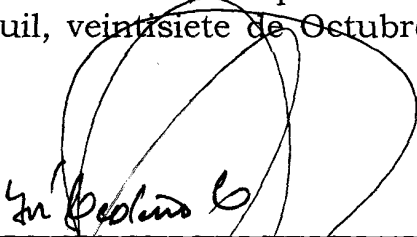
Guayaquil, 26 de octubre de 2004



Nilda Juana Saldise Ravelo de Torres

**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE**, de la compañía **CASA TORRES ROSELLO GUAYAQUIL SOCIEDAD ANONIMA**, a favor de **NILDA JUANA SALDISE RAVELO DE TORRES**, a foja **128.013**, Registro Mercantil número **19.857**, Repertorio número **31.469**.- Guayaquil, veintisiete de Octubre del dos mil cuatro.-



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 131781
LEGAL: PATRICIA MURILLO
AMANUENSE: SARA CARRIEL
COMPUTO: SARA CARRIEL
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: 