

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

21.031

Guayaquil, 26 de octubre de 2004

Señor  
**Marco Torres Romero**  
Ciudad.

Nr

REF: 6483 - M - 71  
9331 - M - 86  
25827 - M - 87

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 **GERENTE GENERAL**, para el periodo estatutario de cinco años.

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

Razón: Acepto el cargo a que se refiere la nota de nombramiento que antecede.  
Guayaquil, 26 de octubre de 2004

**Marco Torres Romero**  
C.I. 0904185907

21031

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **CASA TORRES ROSELLO GUAYAQUIL S.A.**, a favor de **MARCO TORRES ROMERO**, a foja **130.262**, Registro Mercantil número **20.238**, Repertorio número **32.093**.- Guayaquil, nueve de Noviembre del dos mil cuatro.-

  
**AB. TATIANA GARCIA PLAZA**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**



**ORDEN: 131780**  
**LEGAL: RAUL ALCIVAR**  
**AMANUENSE: HENRY BAZURTO**  
**COMPUTO: HENRY BAZURTO**  
**ANOTACION-RAZON: OFIR NAZARENO**  
**REVISADO POR:**

