

Guayaquil, Junio 23 de 1997

Señor  
**JORGE TORRES MAGNER**  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que, en sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía "**MERCANTIL URBANA S.A.**", en sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de designarlo a usted **PRESIDENTE** de la misma, por el lapso de **CINCO AÑOS**, con los deberes y atribuciones constantes en el Estatuto Social. Usted reemplaza en el ejercicio de su cargo al Sr. Roberto Isaías Dassum.

Como **PRESIDENTE** de la compañía, le corresponde a usted, de manera individual ejercer la administración activa de los negocios sociales, y conjuntamente con el Gerente de la compañía la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma.

El Estatuto Social consta de la escritura pública de Constitución de la compañía, otorgada ante el Notario Tercero del Cantón Guayaquil, Dr. Juan de Dios Morales Arauco, el 27 de Enero de 1958 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 29 de Enero de 1958. La compañía aumentó su capital Social y reformó el Estatuto Social, según escritura pública, otorgada ante el Notario Noveno del Cantón Guayaquil, Dr. Thelmo Torres Crespo, el 1 de Diciembre de 1975 e inscrita en el Registro Mercantil el 5 de Enero de 1976. Posteriormente la compañía aumentó y reformó su estatuto social, según Escritura pública, otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, Abg. Eduardo Falqués Ayala el 8 de Abril de 1985 e inscrita en el Registro Mercantil el 23 de Julio de 1985.

Felicitándolo por tan merecida designación, me suscribo.

Muy atentamente,

*Magdalena Ávila Aguilar*  
**MAGDALENA ÁVILA AGUILAR**  
GERENTE

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA "**MERCANTIL URBANA S.A.**".- SEGUN CONSTA EN EL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.  
GUAYAQUIL, JUNIO 23 DE 1997

*Jorge Torres Magner*  
**JORGE TORRES MAGNER**

0908869555

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Presidente  
Folio(s) 42.974 Registro Mercantil No.  
12.503 Repertorio No. 19.467  
Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.  
Guayaquil, 16 de Julio de 1997

**LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO**  
Registrador Mercantil Suplente  
del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja  
21.938 del Registro Mercantil de 1993  
al margen de la inscripción respectiva.  
Guayaquil, 16 de Julio de 1997



**LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO**  
Registrador Mercantil Suplente  
del Cantón Guayaquil