

INMOBILIARIA TORRES-TORRESA S.A.

Guayaquil, 15 de Marzo de 2007.

41661

Señor Ingeniero
Alfredo Torres González

Ref. 22771-14.81

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía **INMOBILIARIA TORRES-TORRESA S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirlo **GERENTE** de la compañía, por un período adicional de cinco años. Su último nombramiento quedó inscrito en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el día 14 de Enero de 2002.

En el ejercicio de su cargo, usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, atento a lo dispuesto en el Artículo Vigésimo Noveno de los Estatutos Sociales de la compañía.

Los Estatutos Sociales de la compañía constan en la Escritura Pública de Constitución, celebrada ante el Notario Primero del cantón, Dr. Carlos Quiñónez Velásquez el 30 de diciembre de 1983 e inscrita en el Registro Mercantil el 31 de Julio de 1984. La compañía aumentó su capital social y reformó sus estatutos sociales mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, Ab. Piero G. Aycart Vincenzini, el 31 de Mayo de 1994 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón el 24 de Noviembre de 1994. La compañía volvió a aumentar su capital social a la cantidad de OCHOCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA y reformó sus estatutos sociales mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Décimo Quinto del cantón Guayaquil, Dr. Miguel Vernaza Requena, el 25 de abril de 2001 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón el 28 de Noviembre de 2001.

El presente nombramiento con la razón de su aceptación e inscripción en el Registro Mercantil, servirá a usted como documento habilitante de su personería.

Atentamente,

Mariana de Torres

SRA. MARIANA GONZÁLEZ VIUDA DE TORRES
PRESIDENTE DE LA JUNTA
C.I.: 090056356-0

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE
GUAYAQUIL, 15 DE MARZO DE 2007


ING. ALFREDO TORRES GONZÁLEZ
C.I.: 090006227-4

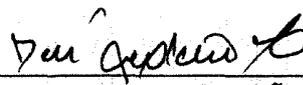
NUMERO DE REPERTORIO: 15.172
FECHA DE REPERTORIO: 20/mar/2007
HORA DE REPERTORIO: 17:03

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintidos de Marzo del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de Gerente, de la Compañía **INMOBILIARIA TORRES - TORRESA S.A.**, a favor de **ALFREDO TORRES GONZALEZ**, a foja **30.774**, Registro Mercantil número **5.650**.

ORDEN: 15172
LEGAL: , Ab Angel Aguilar
AMANUENSE: Fabi Castillo
ANOTACION-RAZON: Ofir Nazareno

5

REVISADO POR:



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA