

42094

20

Guayaquil, Marzo 3 de 1997

Señor
JUAN PIANA BRUNO
Ciudad

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **TORAK S.A.**- constituida mediante Escritura Pública autorizada por el Notario Segundo del cantón Guayaquil, Dr. Jorge Jara Grau, el día 24 de julio de 1984, inscrita en el Registro Mercantil de esta ciudad, el 16 de enero de 1985- en sesión celebrada el día de hoy, resolvió designarlo a usted como **PRESIDENTE ADMINISTRATIVO** de la Compañía, por un período de **CINCO** años más con los deberes y las atribuciones constantes en el Artículo Noveno de sus Estatutos Sociales. En el desempeño de sus funciones usted ejercerá, individualmente, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Muy atentamente,

Ing. María Gratzia Piana de Díaz-Granados
SECRETARIO AD-HOC

Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede.-
Guayaquil, 3 de marzo de 1997

Sr. Juan Piana Bruno

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente Administrativo
Folio(s) 16.089 Registro Mercantil No.
4501 Repertorio No. 4519
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, 20 de Marzo de 1997



LEDD. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

0900384934