I

Guayaquil, 16 de Marzo de 1995

REF: 3.056 MI 85
REEM: 58.620 M 94

Señorita
GINA DAVALOS ROVAYO
Ciudad.

42141

De nuestras consideraciones:

Por medio de la presente ponemos en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de los Socios de la Compañía INMOBILIARIA TORMES S.A. (INTORSA), celebrada en esta fecha, por unanimidad resolvió designar a usted PRESIDENTE de esta Sociedad, por el período de CINCO AÑOS, con las facultades fijadas en los Estatutos Sociales, recordándole que el Gerente General es el representante legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Usted reemplazará en el cargo de Presidente al señor Ing. Com. Angel Moreno Briz, cuya renuncia le fue aceptada.

La Compañía INMOBILIARIA TORMES S.A. (INTORSA) se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Notario Décimo Quinto de este Cantón, Dr. Miguel Vernaza Requena, el 19 de Septiembre de 1984, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 20 de Febrero de 1985, cuyos Estatutos Sociales han sido reformados, siendo la última vez la constante en la escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Quinto de Guayaquil, Dr. Miguel Vernaza Requena, el 27 de Diciembre de 1994, inscrita en el Registro Mercantil de este Cantón, el 28 de Febrero de 1995.

Atentamente.

Ing. Com. Angel Moreno Briz,
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Clemente Pallares Roca,
SECRETARIO DE LA JUNTA

Acepto la designación constante en el Nombramiento que antecede.-
Guayaquil, 16 de Marzo de 1995

Gina Davalos Rovayo

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de PRESIDENTE
Folio(s) 25112 Registro Mercantil No. 7511 Repertorio No. 15913
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, 25 DE ABRIL DE 1995

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente del Cantón Guayaquil

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

Se tomó nota de este Nombramiento a foja 58620 del Registro Mercantil de 1994 al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, 25 DE ABRIL DE 1995

LCDO. CARLOS DEERE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil