

42551

O.K.

REF.: 25.185-4-85

Guayaquil, Septiembre 1 de 1.998

Señor Economista  
JULIO CESAR TORRES NAVARRETE  
Ciudad.



23 MAR. 2000

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "TERRAFINSA S.A.", en su sesión celebrada el día de hoy, procedió a reelegir a usted PRESIDENTE de la misma, por el lapso de CINCO AÑOS, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social. Como Presidente de la Compañía, corresponde a usted, ejercer sin el concurso de ningún otro funcionario la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma.

El Estatuto Social de la Compañía consta de la Escritura Pública de Constitución, otorgada ante el Notario Vigésimo Cuarto de Guayaquil, Abg. Francisco Ycaza Garcés, el 7 de Mayo de 1.985, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 5 de Julio de 1.985. Posteriormente Aumentó su Capital y Reformó el Estatuto Social, mediante Escritura Pública, otorgada ante el Notario Vigésimo Primero de Guayaquil, Abg. Marcos Díaz Casquete, el 12 de Noviembre de 1.987, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 12 de Enero de 1.988. Finalmente la compañía Aumentó su Capital y Reformó el Estatuto Social, mediante Escritura Pública, otorgada ante la Notaria Novena de Guayaquil, Abg. Gloria Lecaro de Crespo, el 19 de Julio de 1.995, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 22 de Enero de 1.996.

Julio César Torres Navarrete es de Nacionalidad Ecuatoriana, portador de la Cédula de Identidad No. 060059077-2, domiciliado en las calles Bálsamos No. 201 y Unica.

Felicitándolo a usted, por tan merecida reelección me suscribo.

Muy atentamente,

Ing. Eduardo Coronel De Lemos  
Vicepresidente

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA "TERRAFINSA S.A.", SEGUN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.-

Guayaquil, Septiembre 1 de 1.998

ECON. JULIO CESAR TORRES NAVARRETE

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Presidente  
Folio(s) 72.523 Registro Mercantil No.  
18.683 Repertorio No. 28.096  
Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.

Guayaquil, 16 de Septiembre de 1998

**LOBO, CARLOS PONCE ALVARADO**  
Registrador Mercantil suplente  
del Canton Guayaquil

