

Guayaquil, 28 de Enero del 2003

Rf. 42336 - M - 85

**Señor**  
**CARLOS EMILIO REYES PEÑAHERRERA**  
**Ciudad.-**

43292

De mis consideraciones:

Por medio de la presente cumpla con comunicar a Usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **PLANTA BAJA TORRE SUR S.A.**, en su sesión celebrada el día 3 de Enero del 2003, resolvió elegirlo a Usted para que ejerza el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía por el período de cinco años.

Sus atribuciones se encuentra preceptuadas en el Artículo Décimo Quinto y Décimo Séptimo del Estatuto Social de la Compañía, entre los cuales se encuentra la de subrogar al Gerente General de la compañía en caso de falta o ausencia temporal.

La Compañía PLANTA BAJA TORRE SUR S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada por la Notaria Vigésima Cuarta del cantón Guayaquil, el 10 de Diciembre de 1982, y se inscribió en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 5 de Noviembre de 1985.

Sírvase dar su aceptación a la presente designación.

Atentamente,

  
**DRA. MERCEDES AVILA DE NATH**  
**SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA**


**ACEPTO** el nombramiento de **PRESIDENTE** para el cual he sido elegido. Mi nacionalidad es ecuatoriana y mi cédula de ciudadanía es la No. 0701575912.  
Guayaquil, 28 de Enero del 2003.

  
**CARLOS EMILIO REYES PEÑAHERRERA**

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la Compañía **PLANTA BAJA TORRE SUR S.A.**, a favor de **CARLOS EMILIO REYES PEÑAHERRERA**, de fojas **22.783 a 22.785**, Registro Mercantil número **3.216**, Repertorio número **5.117**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, veinticinco de Febrero del dos mil tres.-



  
**AB. ZOILA CEDENO CELLAN**  
**Registro Mercantil**  
**del Cantón Guayaquil**  
**Delegada**

Orden: 45513  
Legal: Raúl Alcívar  
Amanuense-Cómputo: Angel Neira  
Depurador: Marianella Alvarado  
Anotación-Razón: Lanner Cobeña  
Revisado : 