

Guayaquil, 28 de Enero del 2003

Ref. 42336 - M - 85

Señor
CARLOS EMILIO REYES PEÑAHERRERA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

43292

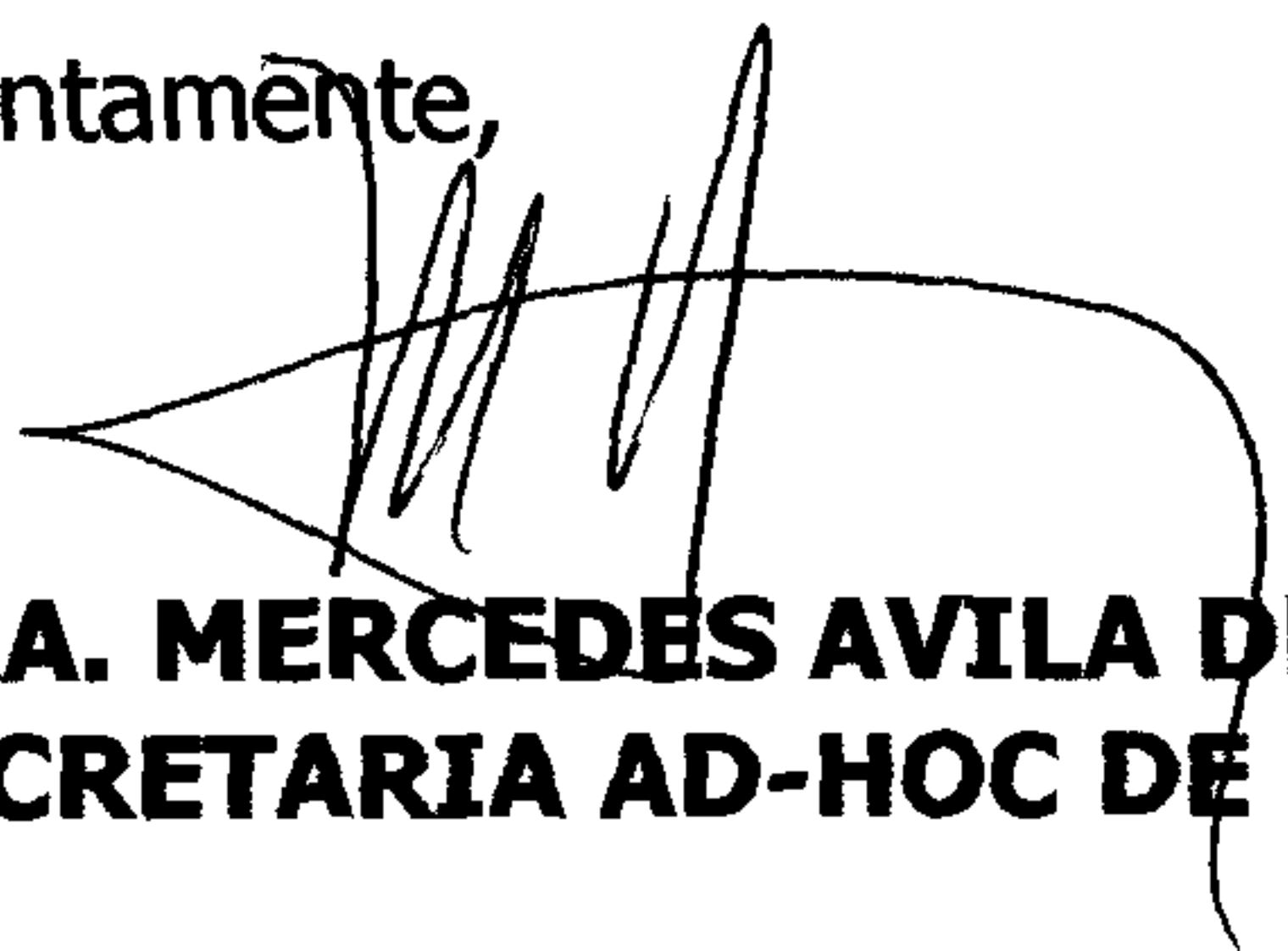
Por medio de la presente cumple con comunicar a Usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **PLANTA BAJA TORRE SUR S.A.**, en su sesión celebrada el día 3 de Enero del 2003, resolvió elegirlo a Usted para que ejerza el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía por el período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

Sus atribuciones se encuentran 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.

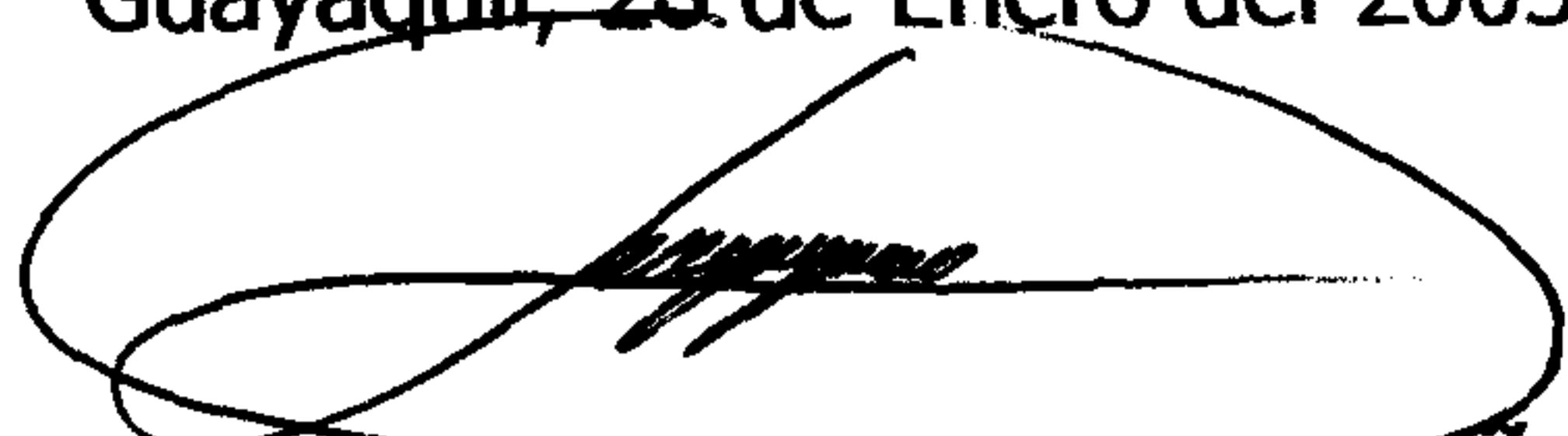
La Compañía PLANTA BAJA TORRE SUR S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada por la Notaria Vigésima Cuarta del cantón Guayaquil, el 10 de Diciembre de 1982, y se inscribió en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 5 de Noviembre de 1985.

Sírvase dar su aceptación a la presente designación.

Atentamente,

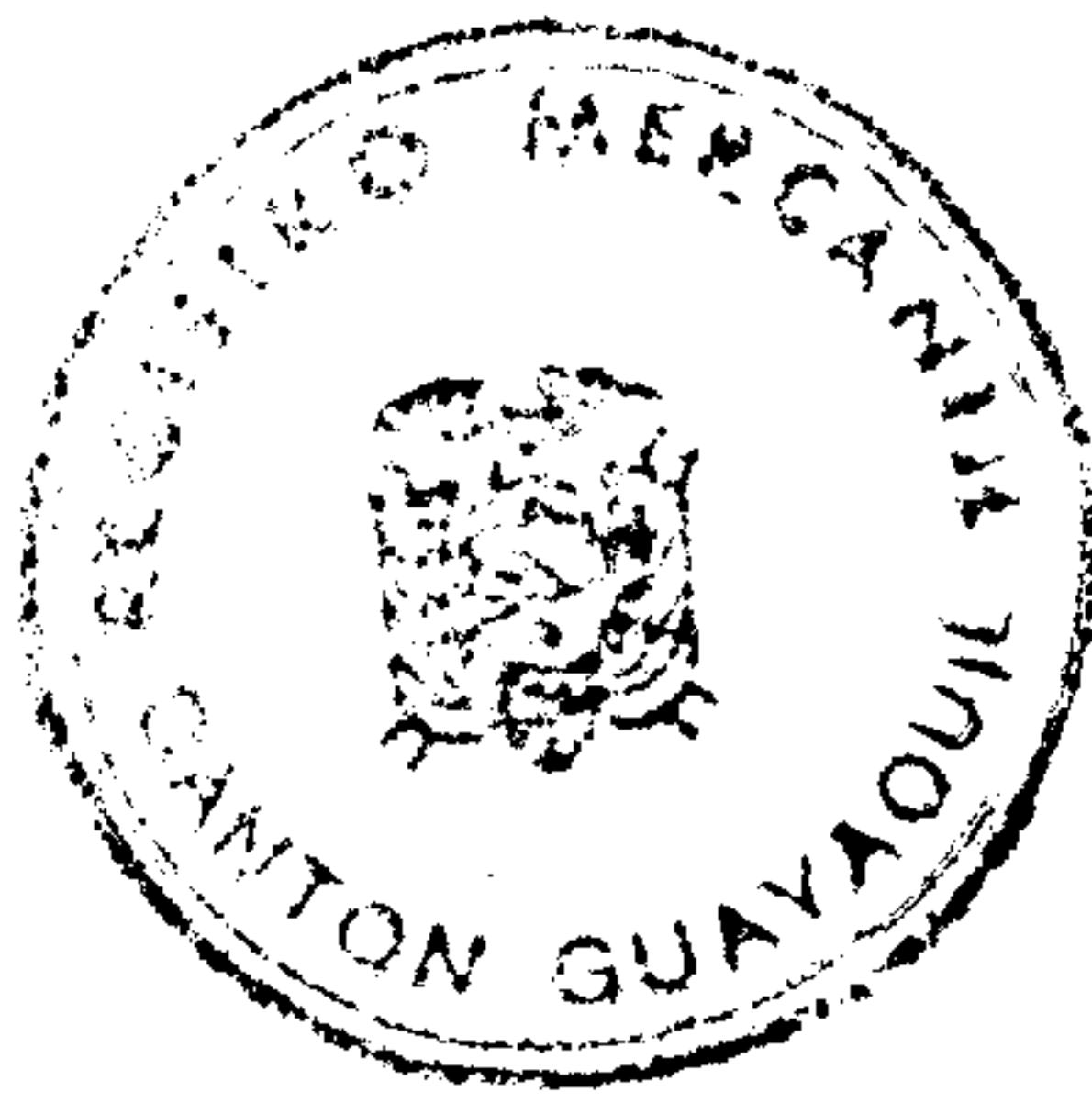

DRA. MERCEDES AVILA DE NATH
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

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.-*



Zoila Cedeño
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: *ML*