

Guayaquil, marzo 24 de 1995

REF: 21.213 MI 88

RA 14  
M/2

Señora  
**TERESA FARAH DE AUREA**  
Ciudad.-

56034

De mis consideraciones:

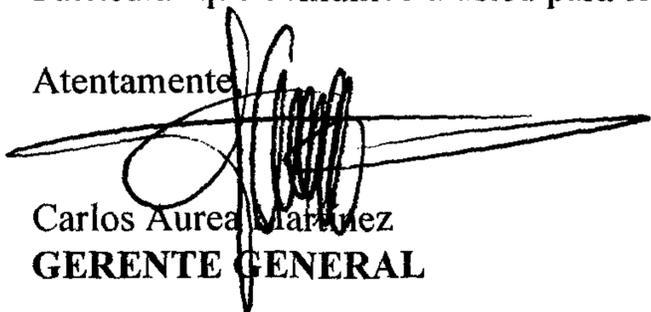
Me cumple comunicar a Usted, que la **JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS** de la Compañía **INVERSIONES TOLIM S.A. (TOLIMSA)**, en sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de designar a Usted, **PRESIDENTE** de la Compañía, por el período estatutario de **CINCO AÑOS**.

En consecuencia, y de conformidad con lo establecido en el Artículo Décimo Cuarto del Estatuto Social de la Compañía, le corresponde ejercer la representación legal; judicial y extrajudicial de la Compañía de manera individual.

Sus atribuciones vigentes, constan en la Escritura Pública de Constitución de la Compañía, otorgada ante el Notario Vigésimo Primero, Ab. Marcos Díaz Casquete, el día 18 de julio de 1988, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el día 6 de septiembre de 1988.

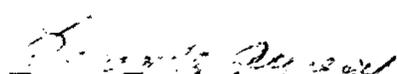
Particular que comunico a usted para los fines legales consiguientes.

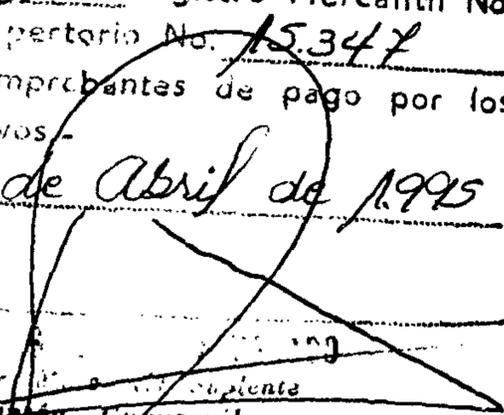
Atentamente



Carlos Aurea Martínez  
**GERENTE GENERAL**

**RAZON:** Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía **INVERSIONES TOLIM S.A. (TOLIMSA)** y declaro que me ha posesionado en esta misma fecha.- Guayaquil, marzo 24 de 1995.

  
Teresa Farah de Aurea

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Presidente  
Folio(s) 23.942 Registro Mercantil No. 7154V  
Repertorio No. 15.347  
Se devolvan los comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.  
Guayaquil, 20 de Abril de 1995  
  
LCS: 019  
Registro Mercantil del Cantón Guayaquil