

Guayaquil, marzo 24 de 1995

REF: 21.213 MI 88

Señor
CARLOS AUREA MARTINEZ
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, **GERENTE GENERAL** 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,

Teresa Farah de Aurea
Teresa Farah de Aurea
PRESIDENTE

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

Carlos Aurea Martínez
Carlos Aurea Martínez

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de *Gerente General*

Folio(s) *23.941* Registro Mercantil No.

7153 Repertorio No. *15.346*

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, *20 de Abril de 1995*

LUIS GONZALEZ
Registrador *Procurador Suplente*
del Cantón *Guayaquil*