

Guayaquil, marzo 24 de 1995

REF: 21.213 MI 88

*RNA 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 periodo 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

[Handwritten signature]
Carlos Aurea Martínez
GERENTE GENERAL

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

[Handwritten signature]
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 archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, 20 de Abril de 1995
LCSO. GARCIA
Registrador (Suplente)
del Cantón Guayaquil