

INVERSIONES TOLIM S.A. TOLIMSA

Guayaquil, 22 de Febrero del 2.002.

Señor

C.P.A

Carlos Enrique Aurea Martínez

Ciudad

56034

Ref. 227-I-02

De mis consideraciones :

Por medio de la presente, le comunico a Ud. que la Junta General Universal de Accionista de la Compañía, celebrada el día de hoy, resolvió elegirlo como Gerente General de la misma por el plazo de 5 años.

De acuerdo al **ARTICULO DECIMO CUARTO**, del Estatuto de la Compañía INVERSIONES TOLIM S.A. (TOLIMSA) Ud. ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

La Compañía **INVERSIONES TOLIM S.A. (TOLIMSA)**, se constituyó según la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, Abogado Marcos Díaz Casquete, el 18 de julio de 1.988 y se inscribió en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 6 de Septiembre de 1.988.

Mediante Escritura Pública otorgada el 11 de Julio del 2.001, ante la Abogada María Pía Yannuzzelli de Velázquez, Notaria Décima del Cantón Guayaquil e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 4 de Enero del 2.002, la Compañía aumentó su capital y procedió a reformar sus estatutos.

Muy atentamente,



Sra. Paola Vallejo R.

Secretaria Ad-Hoc de la Junta.

ACEPTACION.- Acepto desempeñar el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **INVERSIONES TOLIM S.A. (TOLIMSA)** en Guayaquil el 22 de Febrero del 2.002.



SR.C.P.A.CARLOS ENRIQUE AUREA MARTINEZ

C.I. No.0902183085

NACIONALIDAD : Ecuatoriana.

Urbanizacion Isla Sol. Solar No.100.

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **INVERSIONES TOLIM S.A. (TOLIMSA)**, a favor de **CARLOS ENRIQUE AUREA MARTINEZ**, de fojas **27.400 a 27.402**, Registro Mercantil número **5.076**, Repertorio número **7.799**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, siete de Marzo del dos mil dos.-



**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

TRAMITE: 64780
LEGAL:
AMANUENSE: D. Paz
COMPUTO: C. Cruz
ANOTACION-RAZON: J. Llaguno
REVISADO POR: NI