INVERSIONES ASTORIA S.A.

5787

Guayaquil, 3 de Junio de 2003

REF. 6982/4/90
7004/4/90
86624/4/2000

Señor
JORGE LORENZO REYES TOUS
Ciudad.-

Estimado señor Tous:

La presente tiene a bien informarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía INVERSIONES ASTORIA S.A. celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo **PRESIDENTE** de la Compañía, por el plazo de cinco años.

En el desempeño de su cargo, usted reemplazará al Gerente General en caso de falta, ausencia o impedimento de éste, con los mismos deberes y atribuciones del reemplazado, de conformidad con lo establecido en el Artículo Vigésimo Quinto del Estatuto Social.

La Compañía INVERSIONES ASTORIA S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante la Notaría Décimo Tercera del cantón Guayaquil, a cargo de la Dra. Norma Plaza de García, el 9 de febrero de 1989 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 23 de febrero de 1990. Esta escritura de constitución fue rectificada mediante escritura pública otorgada ante la Notaría Décimo Tercera del cantón Guayaquil, Dra. Norma Plaza de García el 15 de Noviembre de 1989 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 23 de Febrero de 1990. La compañía realizó la conversión del capital suscrito y pagado de sucres a dólares y aumentó su capital mediante escritura pública otorgada ante la Notaría Décimo Tercera del cantón Guayaquil., Dra. Norma Plaza de García, el 10 de octubre de 2000, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 25 de Enero de 2001.

Este nombramiento con razón de su aceptación e inscrito en el Registro Mercantil, servirá como documento habilitante de su personería.

Atentamente,

SRTA. SANDRA JARAMILLO VELASCO
PRESIDENTA AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE
GUAYAQUIL, 3 DE JUNIO DE 2003

SR. JORGE LORENZO REYES TOUS
C.C. 0905184008

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1-. *En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de* ***PRESIDENTE*** *de la compañía* ***INVERSIONES ASTORIA S.A.;*** *a favor de* ***JORGE LORENZO REYES TOUS;*** *de fojas* ***109.917 a 109.919,*** *Registro Mercantil número* ***16.136,*** *Repertorio número* ***24.376.-*** *Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, cuatro de Septiembre del dos mil tres.-*

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 68893
LEGAL: ALBERTO CUNALATA
AMANUENSE-COMPUTO:MERCY CAICEDO
DEPURADOR: MARIANELLA ALVARADO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: