

INVERSIONES ASTORIA S.A.

Guayaquil, 30 de diciembre de 2010

Señor

JORGE LORENZO REYES TOUS

Ciudad.-

De mis consideraciones:

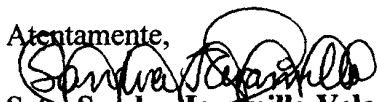
Por medio de la presente cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía **INVERSIONES ASTORIA S.A.**, reunida el día 22 de abril del 2009, tuvo el acierto de reelegirlo **PRESIDENTE** de la Compañía, por el plazo de cinco años más.

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 de la compañía.

La Compañía **INVERSIONES ASTORIA S.A.** se constituyó mediante Escritura Pública autorizada por la Notaría Décima Tercera del Cantón Guayaquil, Dra. Norma Plaza de García, el 9 de Febrero de 1989, 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 del 2.000, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 25 de Enero del 2.001.

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
Secretaria Ad-Hoc de la Junta

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE
GUAYAQUIL, 30 DE DICIEMBRE DEL 2010


SR. JORGE LORENZO REYES TOUS
C.C.#0905184008

NUMERO DE REPERTORIO: 11.164
FECHA DE REPERTORIO: 24/Feb/2011
HORA DE REPERTORIO: 15:24

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha dieciocho de Marzo del dos mil once, queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **INVERSIONES ASTORIA S.A.**, a favor de **JORGE LORENZO REYES TOUS**, a foja 24.903, Registro Mercantil número 4.743.

ORDEN: 11164



S

REVISADO POR: *bo*



REGISTRO
MERCANTIL
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

Adido

**Superintendencia de Compañías
Guayaquil**

Visitenos en: www.supercias.gov.ec

Fecha:

07/APR/2011 16:45:46 Usu: alejandrog



Remitente: No. Trámite: 15399-0
ROSA BARRE DE SANCHEZ

Razón social: Expediente: 57871
INVERSIONES ASTORIA S.A.

SubTipo tramite:
NOMBRAMIENTO DE REP LEGAL O
ADMINISTRADORES

Asunto:
NOMBRAMIENTO DE REP LEGAL O
ADMINISTRADORES - PRESIDENTE

SEÑOR INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL:

Ab. Rosa Barre de Sánchez, en libre ejercicio profesional, adjunto original del nombramiento DE PRESIDENTE de la compañía INVERSIONES ASTORIA S.A. a favor del Sr. JORGE LORENZO REYES TOUS, inscrito en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 18 de marzo de 2011, quien en el desempeño de su cargo, reemplazará al Gerente General en caso de falta, ausencia o impedimento de éste, con los mismos deberes y atribuciones del reemplazo, de conformidad con lo establecido en el Artículo Vigésimo Quinto del estatuto social de la compañía, particular que comunico para los fines pertinentes.

Respetuosamente,


Ab. Rosa Barre de Sánchez

Reg. Prof. No.7.719

RECIBIDO
2011 MAR -7 PM 1:16
C.A. INVERSIONES ASTORIA S.A.