

2

M.C.M.

I. TORRELAGUNA S. A.

Guayaquil, 31 de Enero del 2005.

Señor Lcdo.
RUBEN RODRIGUEZ BUENO.,
Ciudad.-

Ref: 626-I-91

58958

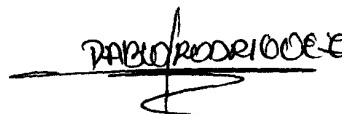
De mis consideraciones:

Cúmplame informarle que la Junta General Universal de Accionistas de la compañía **INMOBILIARIA TORRELAGUNA S.A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto del elegir a usted para el cargo de **PRESIDENTE**, por el período de **CINCO AÑOS**, en reemplazo del señor Mario Balda Hernández, cuyo nombramiento fue inscrito el 15 de Enero de 1.991.

De conformidad con el Artículo Décimo Segundo del Estatuto Social de la compañía **INMOBILIARIA TORRELAGUNA S.A.**, a usted le corresponderá en el ejercicio a su cargo, en caso de ausencia o cualquier otro impedimento del Gerente de la compañía, ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

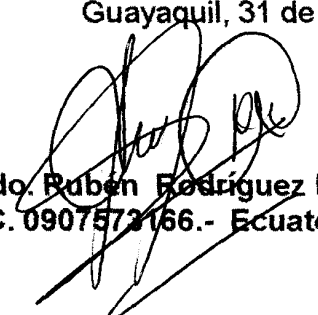
La compañía **INMOBILIARIA TORRELAGUNA S.A.**, se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, Ab. Eduardo Falquez Ayala, el 12 de Diciembre de 1.990, e, inscrita ante el Registro Mercantil de Guayaquil, el 10 de Enero de 1.991.

Muy Atentamente,



Sr. Pabo Rodríguez Valencia
SECRETARIO DE LA JUNTA

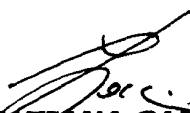
RAZON: Acepto de cargo de **PRESIDENTE** de la compañía anónima
INMOBILIARIA TORRELAGUNA S.A.
Guayaquil, 31 de Enero del 2005.



Lcdo. Rubén Rodríguez Bueno
C.C. 0907572166.- Ecuatoriano.

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **INMOBILIARIA TORRELAGUNA S.A.**, a favor de **RUBEN RODRÍGUEZ BUENO**, a foja **78.442**, Registro Mercantil número **14.762**, Repertorio número **27.596.-** 2.- Se tomó nota de este nombramiento a foja **1.070** del Registro Mercantil de **1.991**, al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, dos de Agosto del dos mil cinco.-


AB. TATIANA GARCIA PLAZA
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada



Orden: 173236
Legal. Patricia Murillo
Amanuense-Cómputo: Carlos Lucín
Depurador: Cecilia Uvidio
Razón-Anotación: Lanner Cobeña
Revisado: 