

Guayaquil, 22 de marzo de 2005

Señorita
Marcela Beatriz Valarezo Huacón
Ciudad.-

De mi consideración:

Cúpleme poner en su conocimiento que la Junta General de Accionistas de la compañía TORRENOBLE S.A., celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla para el cargo de GERENTE, por el período estatutario de cinco años. En este cargo usted reemplazará al señor Efrén Espinoza AVECILLAS, cuyo nombramiento fue inscrito el día 3 de febrero de 2005.

En el ejercicio de tales funciones, corresponde a usted, en forma individual, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, pudiendo suscribir a nombre de la misma, cualquier documento u obligación relativa al objeto social, sin necesidad de autorización alguna.

Sus atribuciones constan en la escritura pública de constitución de la compañía, autorizada el 24 de junio de 1992, por el Notario Vigésimo Cuarto del Cantón Guayaquil, Abogado Francisco Ycaza Garcés, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el día 17 de julio de 1992.

La compañía TORRENOBLE S.A., se reactivó, aumentó su capital y reformó sus estatutos sociales, mediante escritura pública, autorizada por el Notario Décimo Sexto del Cantón, Doctor Rodolfo Pérez Pimentel, el día 15 de octubre del 2004, la misma que fue inscrita el día 21 de enero de 2005.

La representante de la compañía es titular de la cédula de identidad No.092022971-3, su nacionalidad es ecuatoriana.

Atentamente,


SERGIO IVAN CRUZ VERA
SECRETARIO AD HOC

RAZÓN DE ACEPTACIÓN: En la presente fecha ACEPTO el cargo de GERENTE de la compañía TORRENOBLE S.A.
Guayaquil, 22 de marzo de 2005


MARCELA BEATRÍZ VALAREZO HUACÓN

0920229713

REF: 20794-N-92

JZ

66904

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE** de la compañía **TORRENOBLE S.A.**; a favor de **MARCELA BEATRIZ VALAREZO HUACON**; a foja **56.402**, Registro Mercantil número **10.746**, Repertorio número **20.035**.- 2.-Se tomó nota de este Nombramiento a foja **13.227** del Registro Mercantil del **2.005**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, trece de Junio del dos mil cinco.-

SUP. CIAS



**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL**

ORDEN: 165154
LEGAL: SILVIA COELLO
AMANUENSE-COMPUTO: YURY ZAMBRANO
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: