

19

5/N

Guayaquil, 10 de mayo de 1995

Señor Ing.Com.
PEDRO RIVADENEIRA FALCONI,
Ciudad.

67943

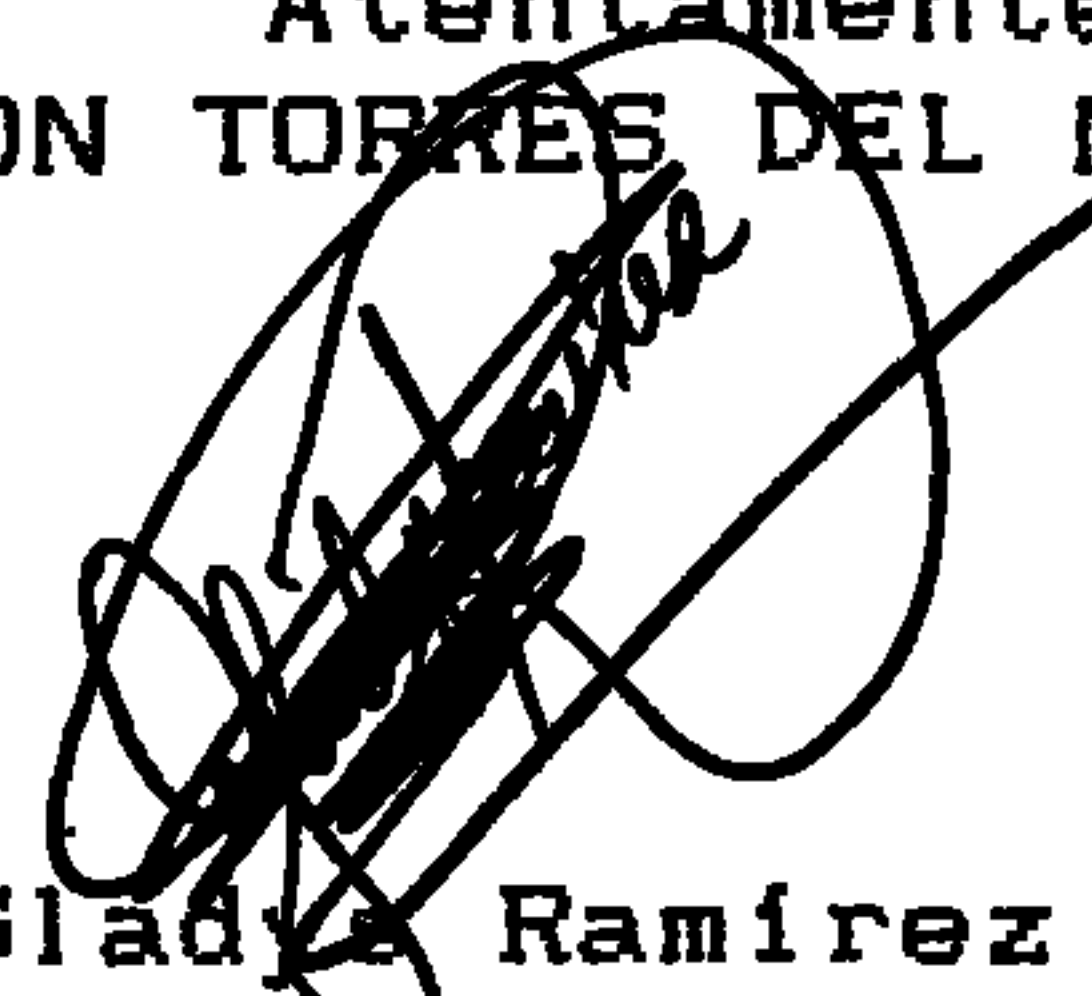
De mis consideraciones:

En razón de haberse celebrado el día de hoy, la sesión de Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, de la Compañía Corporación Torres del Mar, TORRECORP S.A., tuvo el acierto de elegirlo para el cargo de PRESIDENTE, por el período de cinco años; reemplazando a la señora Lina Cruz Vera.

En el ejercicio de tales funciones, corresponde a usted, 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 4 de marzo de 1993, por el Notario Vigésimo Cuarto del cantón Guayaquil, Ab. Francisco X. Ycaza Garcés, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 6 de abril de 1.993.

Atentamente,
CORPORACION TORRES DEL MAR, TORRECORP S.A.


Gladys Ramirez Haz
SECRETARIA AD HOC

RAZON DE ACEPTACION: en la presente fecha ACEPTO el cargo de PRESIDENTE de la Compañía CORPORACION TORRES DEL MAR, TORRECORP S.A.

Guayaquil, 10 de mayo de 1.995
Atentamente



ING. COM. PEDRO ERNESTO RIVADENEIRA FALCONI

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 29/32 Registro Mercantil No.
8.889 Repertorio Nq. 18.565
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil, Mayo 19 de 1995

[Signature]
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
11.809 del Registro Mercantil de 1993

Guayaquil, Mayo 19 de 1995

[Signature]
AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil

