

Guayaquil, 21 de Junio del 2007

Señor Ing. Com.
PEDRO RIVADENEIRA FALCONI
Ciudad.

OW
64943

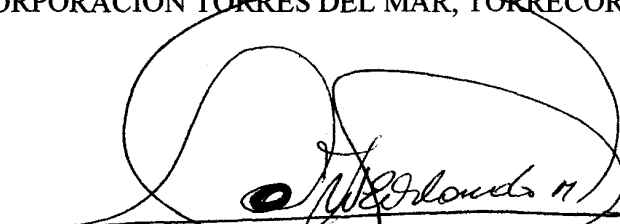
De mis consideraciones:

En razón de haberse celebrado el día de hoy la sesión de Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de la Compañía Corporación Torres del Mar **TORRECOP S.A.**, tuvo el acierto de reelegirlo para el cargo de **PRESIDENTE**, por el periodo de cinco años.

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

Sus atribuciones constan en el artículo décimo sexto, 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. Icaza Garcés, e inscrito en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 6 de abril de 1993.


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



Dr. Iván Orlando Miranda
SECRETARIO AD HOC

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

Guayaquil, 21 de Junio del 2007.
Atentamente,



ING. COM. PEDRO RIVADENEIRA FALCONI
C. C. # 0901082453

NUMERO DE REPERTORIO: 36.352
FECHA DE REPETTORIO: 23/jul/2007
HORA DE REPETTORIO: 10:58

REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Única: que con fecha dos de Agosto del dos mil siete queda inscrito el
Nombramiento de Presidente, de la Compañía CORPORACION
TORRES DEL MAR, TORRECORP S.A., a favor de PEDRO
RIVADENEIRA FALCONI, a foja 87.224, Registro Mercantil número
15.694.

ORDEN: 36352



\$ 9.30

REVISADO POR:

M



REGISTRO
MERCANTIL
AB. ZOILA CEDENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA