

76099
Ref. 63.613-14-96

Guayaquil, Octubre 26 del 2001

U

Señor
CARLOS EDUARDO TORRES HINOJOSA
Ciudad.-

De mis consideraciones :

Cúmpleme informarle que la Junta Extraordinaria de Accionistas de la **Compañía TORRES & TORRES AGENTES DE ADUANAS (TTADAD) S.A.** en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted **PRESIDENTE** de la misma por un período de CINCO (5) años con las atribuciones constantes, en los Estatutos Sociales de la misma.

En el ejercicio de su cargo, usted ejercerá la **Representación Legal, Judicial y Extrajudicial**, únicamente en casos en que reemplace al Gerente General de conformidad con lo establecido en el artículo Vigésimo Octavo del Estatuto Social de la Compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la escritura pública otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, AB. EDUARDO FALQUEZ AYALA, el 21 de marzo de 1.995 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 23 de Octubre de 1.996 de fojas 63.613 a 63.625, número 18.840 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 30.36-7 del Repertorio.

Atentamente,

ING. PABLO DAVID TORRES ALAÑA
GERENTE GENERAL

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA **TORRES & TORRES AGENTES DE ADUANAS (TTADAD) S.A.** PARA EL CUAL HE SIDO ELEGIDO.

CARLOS EDUARDO TORRES HINOJOSA

Guayaquil, Octubre 29 del 2001

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 130138-130140 Registro Mercantil No.
30078 / Reportorio No. 41835

Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.

Guayaquil, 30 de Noviembre de 2001



[Handwritten Signature]
DRA. NORMA ELIZABETH GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil