

Guayaquil, 23 de Enero del 2001

Licenciado

JAVIER OVIEDO ACOSTA
Ciudad.

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento, que la Junta Universal de Accionistas de la Compañía TORRICONSA S.A., en sesión celebrada el día 22 de Enero del 2001, resolvió elegir a Ud. GERENTE GENERAL de la Sociedad por un periodo de 5 años.

En el ejercicio de sus funciones, tendrá la representación legal, judicial t extra judicial de la compañía y las demás atribuciones que le sean inherentes a su cargo, todo esto de acuerdo a lo dispuesto en el Estatuto Social de la Compañía.

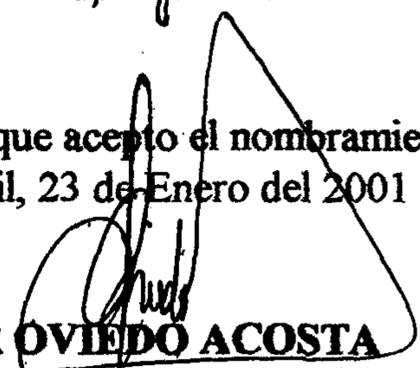
TORRICONSA S.A., se constituyó el 27 de Septiembre de 1996 en la ciudad de Santa Elena, ante el Notario Único del Cantón Ab. José Zambrano Salom y se inscribió en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 31 de octubre de 1996. La compañía reformó sus Estatutos por Escritura Pública otorgada el 14 de Agosto del 2000, ante el Notario Ab. Nelson Gustavo Cañarte Arboleda, inscrita en el Registro Mercantil el 10 de Noviembre del 2000.

Ud. es el segundo Gerente General y reemplaza en su cargo al Señor Víctor Loaiza Castro.

Muy atentamente


AGUSTÍN MARFISI BELLONI
Presidente de la Junta

Declaro que acepto el nombramiento que antecede y que me he posesionado en esta fecha.
Guayaquil, 23 de Enero del 2001


JAVIER OVIEDO ACOSTA
CI-126055897-9

Ciudadela Guayacanes Mz. 92A Villa No. 3
Guayaquil
Nacionalidad: Ecuatoriano

26/1/01

29

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General

Foja(s) 10.056 Registro Mercantil No.
2.259 - Repertorio No. 2.815

Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.

Guayaquil, 29 de Mayo del 2001


~~DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA~~
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
68.350 del Registro Mercantil de 1996
al margen de la inscripción respectiva.

Guayaquil, 29 de Mayo del 2001


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

