

Guayaquil, Enero 7 de 2002

Ref: 30380-M-97.
31269-M-97.

77.065

Señores
GUSTAVO DE LA TORRE POLIT
Ciudad.-

Estimado Señor:

Cúmpleme informarle que la Junta Universal de Accionistas de la Compañía DE LA TORRE & ASOCIADOS S.A., celebrada el día de hoy, tuvo a bien elegirlo GERENTE GENERAL de la compañía por el lapso de cinco años contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

Dentro de las atribuciones que le confiere los artículos 27 de los estatutos sociales de la Compañía usted será el representante legal, judicial y extrajudicial en forma individual.

Dichos estatutos se encuentran contenidos en la escritura pública de constitución otorgada ante el Notario Primero del Cantón, Dr. Carlos Quiñónez V. el 19 de Mayo 1997 e inscrita en el Registro Mercantil de Cantón el 28 de Mayo 1997.

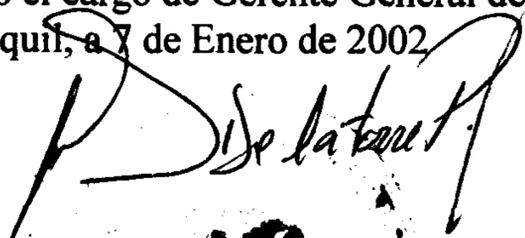
Se servirá expresar su aceptación al pie del presente nombramiento con indicación de fecha.

Usted reemplaza al Sr. Gustavo De La Torre Díaz cuyo nombramiento consta inscrito el 30 de mayo de 1997.

Atentamente,


Ing. JORGE BONNARD BASANTES
Director ad-hoc

NOTA DE CAPTACIÓN
Acepto el cargo de Gerente General de la Compañía
Guayaquil, a 7 de Enero de 2002.


GUSTAVO DE LA TORRE POLIT
GERENTE GENERAL
C.I. 0908965577

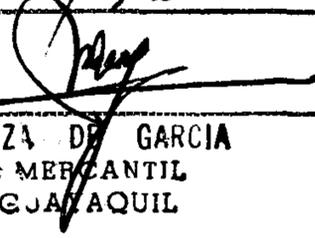
En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General

Folio(s) 12.751-12.753 Registro Mercantil No.

2.384 Repertorio No. 3.681

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos

Guayaquil, Febrero 01 del 2002.


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL