

Guayaquil, Enero 29 del 2.003

Señor Doctor  
**GUILLERMO SERRA BODRO**  
Ciudad.-

79313



Ref. 13622-I-97  
19861-I-00  
67644-11-97

De Mis Consideraciones:

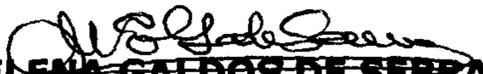
Cúmpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **TORRELAVIT S.A.**, llevada a cabo el día de hoy tuvo el acierto de Reelegirlo a usted **GERENTE GENERAL**, de la misma por un período de **CINCO AÑOS**.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía, atento a lo dispuesto en el Artículo Vigésimo Quinto los Estatutos Sociales de la Compañía y en la Ley de Compañías vigente.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública de Constitución, celebrada ante el Notario Décimo Quinto del Cantón, Dr. Miguel Vernaza Requena el 29 de Agosto de 1997 e inscrita en el Registro Mercantil el 30 de Septiembre de 1997. La Compañía Aumentó su Capital Social a la cantidad de **DOS MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA** y Reformó sus Estatutos Sociales, mediante Escritura Pública otorgada ante la Notaria Trigésima Octava del Cantón, Abogado Humberto Moya Flores, el 03 de Julio del 2.000 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón el 29 de Diciembre del 2.000

En la seguridad de que esta comunicación le servir de suficiente Nombramiento, y con los deseos de éxito en su gestión.

Atentamente,

  
**MARIA ELENA GALDOS DE SERRA**  
**PRESIDENTA DE LA JUNTA**  
**C.C. No. 0904472594**



**ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL** de la Compañía **TORRELAVIT S.A.**, para el cual he sido Reelegido.

Guayaquil, Enero 29 del 2003

**DR. GUILLERMO SERRA BODRO**  
C.I. No. 0904161635

**REGISTRO MERCANTIL**  
**CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el **Nombramiento de GERENTE GENERAL** de la Compañía **TORRELAVIT S.A.**, a favor de **GUILLERMO SERRA BODRO**, de fojas **22.636 a 22.639**, Registro Mercantil número **3.197**, Repertorio número **5.086**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-  
Guayaquil, veinticinco de Febrero del dos mil tres.-



*Zoila Cedeno Cellan*  
**AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN**  
**Registro Mercantil**  
**del Cantón Guayaquil**  
**Delegada**

Orden: 45472  
Legal: Angel Aguilar  
Amanuense-Cómputo: Carlos Jiménez  
Depurador: Marianella Alvarado  
Anotación-Razón: Lanner Cobefia  
Revisado *M*