

Guayaquil, Octubre 8 de 1997

Ref. # 13.622-I-97

17

79313

Señora  
**MARÍA ELENA GALDOS DE SERRA**  
Ciudad.-

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 elegirlo a usted **PRESIDENTE**, de la misma por un período de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la Compañía y de la Ley de Compañías vigente.

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 de los Estatutos Sociales de la Compañía.

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.

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

Atentamente,

*Marcela Mejía G.*  
**AB. MARCELA MEJÍA GALLEGOS**  
**SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA**

Acepto el cargo **PRESIDENTE** de la Compañía **TORRELAVIT S.A.**, para el cual he sido elegido.

Guayaquil, Octubre 8 de 1997

*M. Elena Galdos de Serra*

**SRA. MARÍA ELENA GALDOS DE SERRA**

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 67646-67647 Registro Mercantil No.  
19096 / Repertorio No. 29673

Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.

Guayaquil, 07 de octubre de 1997

*Hector Miguel Alcivar Andrade*  
**AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE**  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

