

Guayaquil, Enero 29 del 2.003

79313

REF. 13672-I97

Señora

MARIA ELENA GALDOS VILLAMARIN 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 Reelegirla a usted **PRESIDENTA**, 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,

DR. GUILLERMO SERRA BODRO
SECRETARIO DE LA JUNTA
C.I. No. 0904161635

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTA de la Compañía **TORRELAVIT S.A.**, para el cual he sido Reelegida.

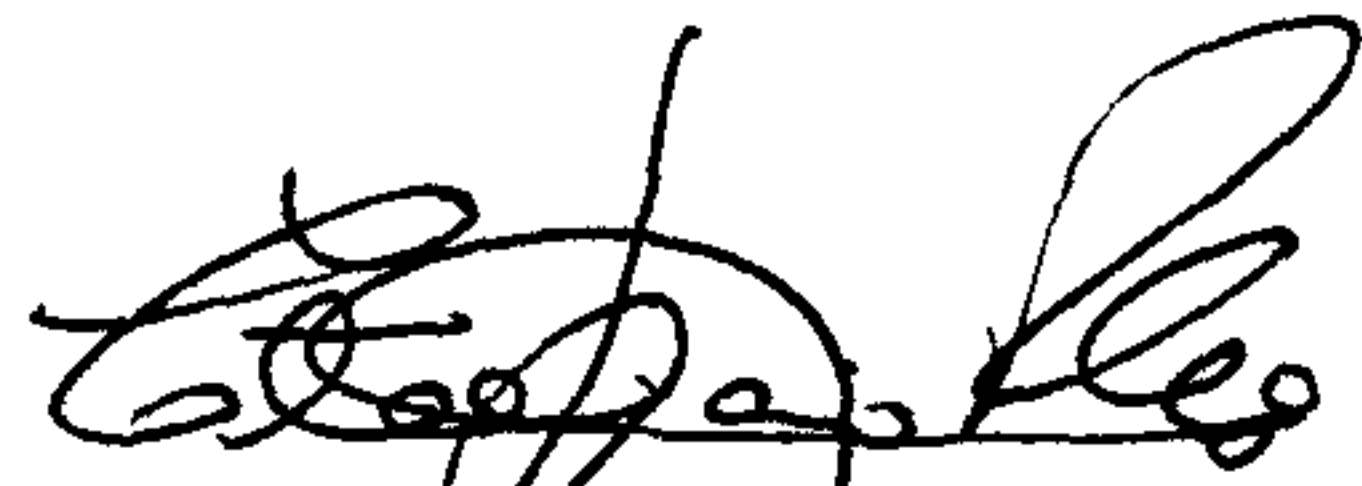
Guayaquil, Enero 29 del 2003



MARIA ELENA GALDOS VILLAMARIN DE SERRA
C.C. No. 0904472594

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **TORRELAVIT S.A.**, a favor de **MARIA ELENA GALDOS VILLAMARIN DE SERRA**, de fojas **46.816 a 46.819**, Registro Mercantil número **6.874**, Repertorio número **10.485**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, ventidos de Abril del dos mil tres.-



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



TRAMITE: 45797
LEGAL: ALBERTO CUNALATA
AMANUENSE: CARLOS LUCIN
COMPUTO: CARLOS LUCIN
ANOTACION-RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: 