

Guayaquil, Marzo 31 del 2.006

Señor
JORGE ALBERTO CRUZ GAME
Ciudad.-

19313.

REF: 13622-I-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 elegirlo a usted **GERENTE GENERAL**, de la misma por un período de **CINCO AÑOS**. Reemplaza en el cargo al señor Doctor GUILLERMO SERRA BODRO, con Cedula de Identidad No. 0904161635 con Nombramiento Inscrito de fojas 22.636 a 22.639, Registro Mercantil No. 3.197, Repertorio No. 5.086 del 25 de Febrero del 2.003 en el Registro Mercantil del Cantón.

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

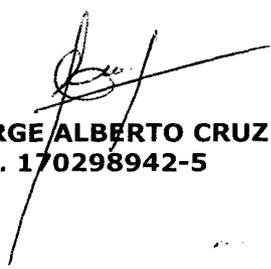
En la seguridad de que esta comunicación le servir de suficiente Nombramiento, y con los deseos de éxito en su gestión.

Atentamente,


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

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

Guayaquil, Marzo 31 del 2006



SR. JORGE ALBERTO CRUZ GAME
C.C. No. 170298942-5



ESPACIO
EN
BLANCO



NUMERO DE REPERTORIO: 18.422
FECHA DE REPERTORIO: 19/abr/2006
HORA DE REPERTORIO: 14:52

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1.- **Certifica:** que con fecha diecinueve de Abril del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **TORRELAVIT S.A.**, a favor de **JORGE ALBERTO CRUZ GAME**, de fojas **40.484 a 40.486**, Registro Mercantil número **7.374**.- 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **22.636**, del Registro Mercantil del **2.003**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 18422
LEGAL: Patricia Murillo
AMANUENSE: Ronny
ANOTACION-RAZON: Ofir Nazareno

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

s

REVISADO POR:

