

79313
6

Guayaquil, Junio 02 del 2.006

Señor Ingeniero
DIEGO FERNANDO ANDRADE MURTINHO
Ciudad.-

Ref.: 13622 / 01 / 97
Rev.: 40484 / 02 / 2006

De Mis Consideraciones:

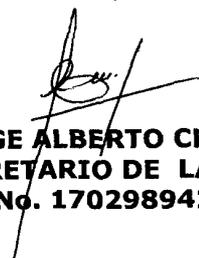
Cúmpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **TORRELAVIT S.A.**, llevada a cabo el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **GERENTE GENERAL**, de la misma por un período de **CINCO AÑOS**. Reemplaza en el cargo al señor JORGE ALBERTO CRUZ GAME, con Cedula de Ciudadanía No.170298942-5 con Nombramiento de fojas No. 40.484 a 40.486, Registro Mercantil No. 7.374, Repertorio No. 18.422 del 19 de Abril del 2.006 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,


JORGE ALBERTO CRUZ GAME
SECRETARIO DE LA JUNTA
C.C. No. 170298942-5

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

Guayaquil, Junio 02 del 2006



ING. DIEGO FERNANDO ANDRADE MURTINHO
C.C. No. 090849916-3



ESPACIO
DE
BLANCO



NUMERO DE REPERTORIO: 26.422
FECHA DE REPERTORIO: 06/jun/2006
HORA DE REPERTORIO: 16:16

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. **Certifica:** que con fecha seis de Junio del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **TORRELAVIT S.A.**, a favor de **DIEGO FERNANDO ANDRADE MURTINHO**, de fojas **58.325 a 58.327**, Registro Mercantil número **10.877.-** 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **40.484**, del Registro Mercantil del **2.006**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 26422
LEGAL: Monica Alcivar
AMANUENSE: Mercy Caicedo
ANOTACION-RAZON: Ofir Nazareno

S

REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA