

79313

Guayaquil, Agosto 12 del 2.007

Señora
MARIA PAOLA MENÉNDEZ REHSEN DE ANDRADE
Ciudad.-

Res. 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 elegirla a usted **PRESIDENTE**, 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 40.308 a 40.310, Registro Mercantil No.7.337, Repertorio No.18.423 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,



ING. DIEGO FERNANDO ANDRADE MURTINHO
SECRETARIO DE LA JUNTA
C.C. No. 090849916-3

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

Guayaquil, Agosto 12 del 2007



MARIA PAOLA MENÉNDEZ REHSEN DE ANDRADE
C.C. No. 0912589272

NUMERO DE REPERTORIO: 43.579
FECHA DE REPERTORIO: 03/Sep/2007
HORA DE REPERTORIO: 16:12

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1.- Certifica: que con fecha tres de Septiembre del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **TORRELAVIT S.A.**, a favor de **MARIA PAOLA MENENDEZ REHSEN DE ANDRADE**, de fojas **101.299 a 101.300**, Registro Mercantil número **18.096.- 2.-** Se tomo nota de este Nombramiento a foja **40.308**, del Registro Mercantil del **2.006**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 43579



8.



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA