

Guayaquil, Diciembre 11 del 2.007

Señor Doctor
GUILLERMO SERRA BODRO
Ciudad.-

Ry. 13622-I-97.

De Mis Consideraciones:

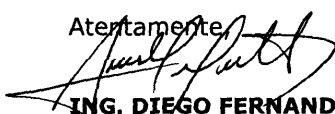
Cúmpleme comunicarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **TORRELAVIT S.A.**, llevada a cabo el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **GERENTE GENERAL**, de la misma por un período de **CINCO AÑOS**. Reemplaza en el cargo al señor Ingeniero **DIEGO FERNANDO ANDRADE MURTINHO**, por renuncia con Cedula de Ciudadanía No. 090849916-3 con Nombramiento Inscrito de fojas 58.325 a 58.327, Registro Mercantil No.10.877, Repertorio No.26.422 del 06 de Junio 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.

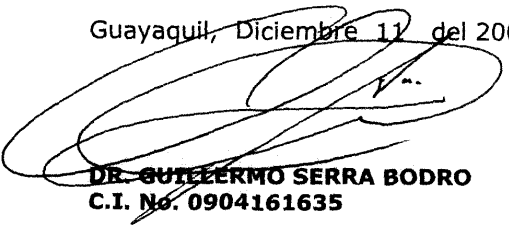
Aterramente,


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



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

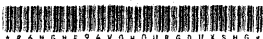
Guayaquil, Diciembre 11 del 2007


DR. GUILLERMO SERRA BODRO
C.I. No. 0904161635

NUMERO DE REPERTORIO: 62.948
FECHA DE REPERTORIO: 18/dic/2007
HORA DE REPERTORIO: 15:37

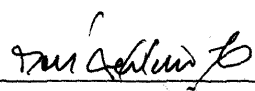
LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. **Certifica:** que con fecha dieciocho de Diciembre del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **TORRELAVIT S.A.**, a favor de **GUILLERMO SERRA BODRO**, de fojas **146.720 a 146.721**, Registro Mercantil número **26.060**.- 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **58.325**, del Registro Mercantil del **2006**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 62948



S

REVISADO POR: 


AB. ZOILA CEDENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA