

84717

REFERENCIA
4.270 - I - 99

Guayaquil, 18 de mayo de 1999

Señorita :
NELLY CHAVEZ BADILLO
Ciudad

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle a usted, que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía **GRUPTO S.A GRUPO TORRES S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de nombrarla a usted **GERENTE GENERAL** por el lapso estatutario de **CINCO AÑOS**, con los deberes y atribuciones constantes en el Estatuto Social de la Compañía.

En su calidad de **GERENTE GENERAL**, le corresponderá ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma indistinta con el Presidente como las demás atribuciones y deberes contemplados en los estatutos sociales contenidos en la Escritura Pública de constitución de la Compañía **GRUPTO S.A. GRUPO TORRES S.A.**, otorgada ante el Notario Trigésimo Noveno del Cantón Guayaquil, Ab Eugenio Ramírez Bohórquez el 26 de Enero de 1999, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 13 de mayo de 1999.

Atentamente

Ab CRISTIAN AGUIRRE PROAÑO
Secretario Ad-Hoc.

RAZON: Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL**, de la compañía , y declaro que me he posesionado en esta fecha. Guayaquil, 18 de mayo de 1999.

Nelly Chavez Badillo
NELLY CHAVEZ BADILLO
C.C. 0905601316



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 27.072 Registro Mercantil No.
7.891 Repertorio No. 10.872

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, 20 de Mayo de 1999

Miguel Alcivar Andrade
AB HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Reg. strador Mercantil del Cantón Guayaquil