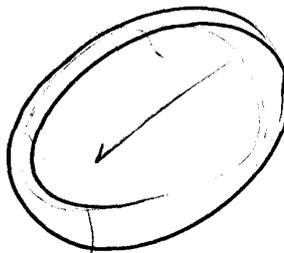


Guayaquil, Octubre 18 del 2004.

Señor:  
**JOSE LUIS TORRES SANCHEZ.**  
Ciudad.-



De mis consideraciones:

84717

REF: 4270 - I - 99

Cumplo en informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **GRUPTO S.A. GRUPO TORRES S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de nombrarlo a usted **PRESIDENTE**, por el lapso estatutario de **CINCO AÑOS**, con los deberes y atribuciones constantes en el Estatuto Social de la Compañía.

En su calidad de **PRESIDENTE**, le correspondera ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma indistinta con el Gerente General, así 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 trece de mayo de 1999.

Atentamente.

Ab. CRISTHIAN AGUIRRE PROAÑO.  
Secretario Ad-Hoc.

**RAZON:** Acepto el cargo de **PRESIDENTE**, de la compañía y declaro que me he posesionado en esta fecha. Guayaquil, 18 de Octubre del 2004.

**JOSE LUIS TORRES SANCHEZ.**  
**PRESIDENTE.**  
C.I. # 091257618-8

**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **GRUPO S.A. GRUPO TORRES S.A.**, a favor de **JOSE LUIS TORRES SANCHEZ**, a foja **127.008**, Registro Mercantil número **19.684**, Repertorio número **31.107**.- Guayaquil, veintiséis de Octubre del dos mil cuatro.-

*Leonardo*

**AB. ZOILA CEDENO CELLAN**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**



ORDEN: 130407  
LEGAL: LEONARDO STAGG  
AMANUENSE: HENRY BAZURTO  
COMPUTO: HENRY BAZURTO  
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.  
REVISADO POR:

*lp*