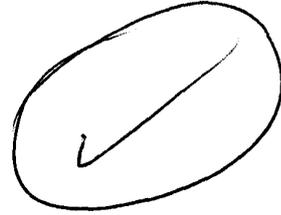


Guayaquil, Octubre 18 del 2004



Ing.
NELLY CHAVEZ BADILLO
Ciudad.-

Handwritten initials
84417

De mis consideraciones:

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 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 correspondera ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma indistinta con el Presidente, 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,

Handwritten signature of Ab. Cristhian Aguirre Proaño
Ab. **CRISTHIAN 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 Octubre del 2004.

Handwritten signature of Nelly Chavez Badillo
ING. NELLY CHAVEZ BADILLO.
GERENTE GENERAL
C.I. # 090560131-6

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **GRUPTO S.A. GRUPO TORRES S.A.**; a favor de **NELLY CHAVEZ BADILLO**; a foja **127.007**, Registro Mercantil número **19.683**, Repertorio número **31.106.-** Guayaquil, veintiséis de Octubre del dos mil cuatro.-


AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 130396
LEGAL: MONICA ALCIVAR
AMANUENSE-COMPUTO: HENRY BAZURTO
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: 