

84717

SUP. CIAS

Guayaquil, Julio 22 del 2005.

ji

REF: 4270 / MC / 99
127007 / MC / 2004

Mult.

Ingeniera.
MIRYAM VIRGINIA GANDARA CASANOVA.
Ciudad.

De mis consideraciones,

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 ANOS**, 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, 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 Trigesimo Noveno del Cantón Guayaquil, Ab. Eugenio Ramírez Bohorquez el 26 de Enero de 1999, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el trece de mayo de 1999.

Atentamente.

ALIXA ALBAN ARMIJOS
Secretario Ad-Hoc.

RAZON: Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL**, de la compañía y declaro que me he posesionado en esta fecha. Guayaquil, 22 de Julio del 2005.

MIRYAM VIRGINIA GANDARA CASANOVA.
GERENTE GENERAL.
C.I. 170829999-3

REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

1-. **Certifico:** Que con fecha veinticinco de Agosto del dos mil cinco, queda inscrito el nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **GRUPTO S.A. GRUPO TORRES S.A.**, a favor de **MIRYAM VIRGINIA GANDARA CASANOVA**, a foja **86.601**, Registro Mercantil número **16.389**, y anotado con fecha veinticinco de Agosto del dos mil cinco bajo el número **31.236** del Repertorio, a las 10:34 horas.-

Zoila Cedeno Cellan

AB. ZOILA CEDENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 31236
LEGAL: SILVIA COELLO
AMANUENSE: MERCEDES CAICEDO
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO
ANOTACION-RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: *ab*