

Manta, Junio 29 del 2011

Señor
GIAN SANDRO PEROTTI COELLO
Ciudad

De mis consideraciones:

Cumplo en comunicarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía "TORREMARITIMA S.A.", en reunión celebrada el 29 de Junio del 2011, resolvió por unanimidad, elegir a usted PRESIDENTE de la compañía por un lapso de cinco años contados a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Manta, representando a la compañía legal, judicial y extrajudicialmente, según lo establece la Constitución de la Compañía.

La compañía TORREMARITIMA S.A. se constituyo por escritura pública celebrada ante el Notario Público Tercero del Cantón Manta, el 19 de Julio de 2006 e inscrita en el registro Mercantil del Cantón Manta, el 4 de Agosto de 2006.

Cumpla con los demás requisitos que den validez a este instrumento.

Atentamente,

ING. EDGAR ALBERTO SANTOS CEVALLOS
GERENTE GENERAL

RAZÓN: Acepto el cargo Precedente
Manta, 29 de Junio del 2011

SR. GIAN SANDRO PEROTTI COELLO
PRESIDENTE.
Nacionalidad: Ecuatoriana
Dirección : Av. Primera calle 23 y 24
Cédula : 170412397-3
Teléfono : 2629-577

Registro Mercantil Manta

INSCRITO EN EL LIBRO RESPECTIVO

Registro No 1123

Repertorio No 2685

Fecha Octubre 26 del 2011

00063

Abogado Juan Carlos González Guzmán, E.A.P.

Registrador Mercantil del Cantón Manta



95605