Guayaquil, 28 de Noviembre de 1994.

Señorita Ab.
Ana María Juez Ramos
TORRES DEL SUR TORDESUR S.A.
Ciudad

REF: 1.404/M/80
53.274/M/94

9884

De mis consideraciones :

Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de **TORRES DEL SUR TORDESUR S.A.** , en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla **GERENTE GENERAL** de la Compañía por el lapso de 5 años; y, de conformidad con el Artículo Décimo Primero y Vigésimo Segundo de los Estatutos de la misma, usted tiene la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

La escritura en la que constan sus facultades, es la de AUMENTO DE CAPITAL, REFORMA INTEGRAL y CODIFICACION de Estatutos de la Compañía, otorgada el 14 de Septiembre de 1994 , ante el Notario del Cantón Guayaquil, Abogado Marcos Díaz Casquete, debidamente inscrita en el Registro Mercantil el 22 de Noviembre de 1994.

Mucho le agradeceré firmar al pie de la presente, en señal de su aceptación al cargo que le ha sido conferido.

Muy atentamente,

Jenny Peña de Villafuerte
Secretario ad-hoc

Conste que el día de hoy , 28 de Noviembre de 1994 , acepto el nombramiento que antecede.

Ab. Ana María Juez Ramos
GERENTE GENERAL

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

En la presente fecha quede inscrito este Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 57852 Registro Mercantil No 12328 Repertorio No 40305
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.
Guayaquil, 8 de Diciembre de 1994

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil