

28

08821

TORDESUR S.A.

Guayaquil, 7 de Noviembre del 2005

Señorita Abogada:
ANA MARÍA JUEZ RAMOS
Ciudad.-

Ref.: 1404/14/80
53024 14/94

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **TORRES DEL SUR TORDESUR S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirla a usted como **GERENTE GENERAL** de la misma por un período de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

En el Ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la **representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía**.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la **Escritura Pública de AUMENTO DE CAPITAL, REFORMA INTEGRAL y CODIFICACIÓN DE ESTATUTOS**, otorgada ante el Notario del Cantón Guayaquil, Abg. Marcos Díaz Casquete, el **14 de Septiembre del 1994**, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el **22 de Noviembre del 1994**.

Muy Atentamente,



Jenny Peña de V.
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE TORRES DEL SUR TORDESUR S.A.

RAZÓN.- Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **TORRES DEL SUR TORDESUR S.A.**, para el cual he sido elegida. Guayaquil, 7 de Noviembre del 2005



ANA MARÍA JUEZ R.
GERENTE GENERAL
Nacionalidad Ecuatoriana
C.C. 0908892995
Domiciliada en la Puntilla, Calle Tercera
del Cantón Samborondón.



**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1-. Certifico: que con fecha veintiocho de Noviembre del dos mil cinco, queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **TORRES DEL SUR TORDESUR S.A.**, a favor de **ANA MARIA JUEZ RAMOS**, a foja **123.898**, Registro Mercantil número **23.195**, y anotado el veintiocho de Noviembre del dos mil cinco, bajo el número **44.061** del Repertorio.-



DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL



ORDEN: 44061
LEGAL: Monica Alcivar
AMANUENSE: Mercy Caicedo
ANOTACION-RAZON: Laura Ulloa
REVISADO POR:

