

TORDESUR S.A.

Guayaquil, 7 de Noviembre del 2005

Señorita Abogada:
NANCY RAMOS LÓPEZ
Ciudad.-

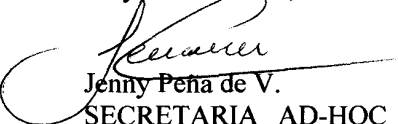
De mis consideraciones:

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 elegirla a usted como **PRESIDENTE** 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 cuando subrogue al Gerente General.**

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 **PRESIDENTE** de la Compañía **TORRES DEL SUR TORDESUR S.A.**, para el cual he sido elegida. Guayaquil, 7 de Noviembre del 2005


NANCY RAMOS L.
GERENTE GENERAL
Nacionalidad Ecuatoriana
C.C. 0905854501
Domiciliada en Puerto Azul Mz. El
del Cantón Guayaquil.

REGISTRO MERCANTIL **DEL CANTON GUAYAQUIL**

1-. Certifico: que con fecha quince de Diciembre del dos mil cinco, queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **TORRES DEL SUR TORDESUR S.A.**, a favor de **NANCY RAMOS LOPEZ**, a foja **131.507**, Registro Mercantil número **24.562**, y anotada el quince de Diciembre del dos mil cinco, bajo el número **46.057** del Repertorio.



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 46057
LEGAL: Silvia Coello
AMANUENSE: Carlos Lucin
ANOTACION-RAZON: Priscilla Burgos
REVISADO POR: