TORDESUR S.A.

Guayaquil, de 27 de Agosto del 2013

SEÑORA DOCTORA:
NANCY RAMOS LÓPEZ.
GUAYAQUIL.

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionista de la Compañía **TORRES DEL SUR TORDESUR S.A.**, en su sesión celebrada el día 30 de abril del 2012 tuvo el acierto de ratificarla a usted como PRESIDENTE de la misma, por un período de **CINCO AÑOS**, con los atributos constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

En el ejercicio de su cargo, usted subrogará en el cargo al Gerente General y en esos casos ejercerá las mismas atribuciones de Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía.

Los Estatutos 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, Ab. Marcos Díaz C. el 14 de Septiembre de 1994, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 22 de Noviembre de 1994 y en la Escritura de Reactivación; Conversión y Aumento del Capital Suscrito y Pagado, Aumento del Capital Autorizado, Conversión y Aumento del Valor de las Acciones, Ampliación del Objeto Social y Reforma del Estatuto Social de la Compañía, otorgada por la Notaría Trigésima del Cantón Guayaquil el 11 de Julio del 2012 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 27 de Agosto del 2013.

Muy Atentamente,

María José Parrales P.
María José Parrales
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, 27 de Agosto del 2013

Nancy Ramos
DRA. NANCY RAMOS
PRESIDENTE
Nacionalidad Ecuatoriana
C.C. # 0905854501
Domicilio: Puntilla Calle Tercera
del Cantón Samborondón.

REGISTRO MERCANTIL GUAYAQUIL
LOS DATOS DE ESTA INSCRIPCIÓN CONSTAN EN HOJA DE SEGURIDAD ADJUNTA.

Exp. 9884

Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:42.415
FECHA DE REPERTORIO:13/sep/2013
HORA DE REPERTORIO:14:04

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, la Registradora Mercantil del Cantón Guayaquil (E) ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha veintitres de Octubre del dos mil trece queda inscrito el presente Nombramiento de **Presidente,** de la Compañía **TORRES DEL SUR TORDESUR S.A.,** a favor de **NANCY RAMOS LOPEZ,** de fojas **4.255 a 4.257,** Registro de Nombramientos número **1.368**.

ORDEN: 42415

Ab. Nuria Butiñá M.
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL(E)

Guayaquil, 25 de octubre de 2013

REVISADO POR:

La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante cuando esta o este provee toda la información, al tenor de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.

Nº 0673883

IMP. IGM. ec

Documentación y Archivo

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL

25 MAR 2014

RECIBIDO

Hora

Firma Michelle Calderón