1010649

REF: 34039/M/2000

TOKNE S.A.

Guayaquil, 20 de Junio del 2000

Sr.
Miguel Guillermo Unda Sánchez
Ciudad.

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que en Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **TOKNE S.A.** celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la misma, por el lapso de **CINCO AÑOS,** con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social.

En el desempeño de sus funciones, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, tal como consta en el Estatuto Social de la Compañía.

Los demás deberes y atribuciones constan en el estatuto Social de la compañía cuya Escritura Pública de constitución se otorgó ante el Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete el 14 de Abril del 2000 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 2 de Junio del 2000.

Atentamente

Francisco Pineay Soledispa
SECRETARIO AD-HOC

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA TOKNE S.A. Según consta del Nombramiento que Antecede.- Guayaquil, 20 de Junio del 2000.

SR. MIGUEL GUILLERMO UNDA SÁNCHEZ
CED. CIU. # 090760279-1
DIRECCIÓN: KM. 2 ½ AVENIDA CARLOS JULIO AROSEMENA
NACIONALIDAD: ECUATORIANA

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 39.765 Registro Mercantil No. 11.558 Repertorio No. 14.589
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, 27 de Junio del 2.000

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL