

Guayaquil, 6 de Septiembre del 2002

R/- 34039 - M - 00
Recm: 39764 - M - 00

Señor

MIGUEL UNDA SÁNCHEZ

Ciudad

101064

De mis consideraciones:

Por medio del presente, cúpleme hacer de su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad Anónima denominada **TOKNE S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegirlo **PRESIDENTE** de la compañía por el periodo de **CINCO AÑOS**, ejerciendo la *Representación Legal* individualmente y con los deberes y atribuciones constantes en los estatutos vigentes de la compañía, en caso de subrogación al Gerente General.

En el ejercicio de sus funciones usted reemplazará al Sr. **EDUARDO AROSEMENA PLAZA**.

La compañía **TOKNE S.A** se constituyó como sociedad anónima mediante escritura pública celebrada ante el **NOTARIO VIGÉSIMO PRIMERO DEL CANTÓN GUAYAQUIL**, el 14 de Abril de 2000, la misma que fue inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 2 de Junio de 2000.

Atentamente;

Verónica Delgado

VERÓNICA DELGADO ESTRADA

Secretario ad - hoc de la junta.

Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede, agradeciendo a la junta general por haberme considerado para tan distinguida función.

Miguel Unda Sánchez
MIGUEL UNDA SÁNCHEZ

Guayaquil, 6 de Septiembre del 2002

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **TOKNE S.A.** a favor de **MIGUEL UNDA SANCHEZ**, de fojas **144.835 a 144.837**, Registro Mercantil número **21.985**, Repertorio número **33.899**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **39.764**, del Registro Mercantil de 2.000, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, catorce de Noviembre del dos mil dos.-



**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**



ORDEN:31953
LEGAL: PATRICIA MURILLO
AMANUENSE: ANGEL NEIRA
COMPUTO: ANGEL NEIRA
ANOTACION/RAZON: GRACE QUINDE
REVISADO POR: