

101064

REF: 34039 - H - 00

REF: 39765 - H - 00

Guayaquil, 5 de Septiembre del 2002

Señora

PATRICIA PILCO OCAÑA

Ciudad

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 elegirla **GERENTE GENERAL**, de la compañía por el periodo de **CINCO AÑOS**, ejerciendo la *Representación Legat, judicial y extrajudicial*, individualmente y con los deberes y atribuciones constantes en los estatutos vigentes de la compañía.

En el ejercicio de sus funciones usted reemplazará al Sr. MIGUEL GUILLERMO UNDA SÁNCHEZ

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 del 2000, la misma que fue inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 2 de Junio de 2000.

Atentamente;

Veronica Delgado

VERÓNICA DELGADO ESTRADA

Secretario ad - hoc de la junta.

Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede

Patricia Pilco
PATRICIA PILCO OCAÑA

Guayaquil, 5 de septiembre del 2002

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **TOKNE S.A.**, a favor de **PATRICIA PILCO OCAÑA**; de fojas **144.652 a 144.654**, Registro Mercantil número **21.947**, Repertorio número **33.853**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- **2-** Se tomó nota de este Nombramiento a foja **39.765** del Registro Mercantil de **2.000**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, catorce de Noviembre del dos mil dos.-



[Handwritten Signature]
**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

ORDEN: 31954
LEGAL: PATRICIA MURILLO
AMANUENSE-COMPUTO: ANGEL NEIRA
DEPURADOR: ALEXANDRA CORONEL
ANOTACION: LUIS ULLOA
RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: *M*