

Guayaquil, Septiembre 29 del 2000

SEÑOR
LEONARDO FABIAN IZURIETA WONG
Ciudad.-

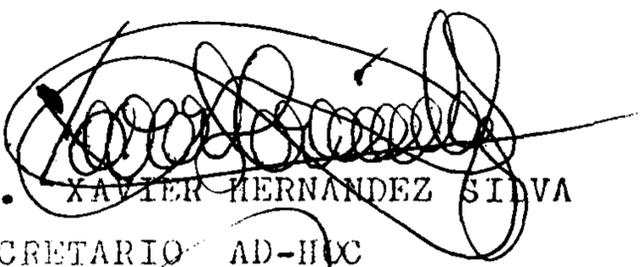
De mis consideraciones:

Tengo a bien dirigirme a usted, con el propósito de comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía - TOKO S.A., ha tenido el acierto de nombrarlo a Usted **PRESIDENTE** de la misma por el lapso de **CINCO AÑOS**, siendo Usted el primer presidente de la compañía.-

En el ejercicio de su cargo le corresponderá ejercer individualmente la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la compañía.-

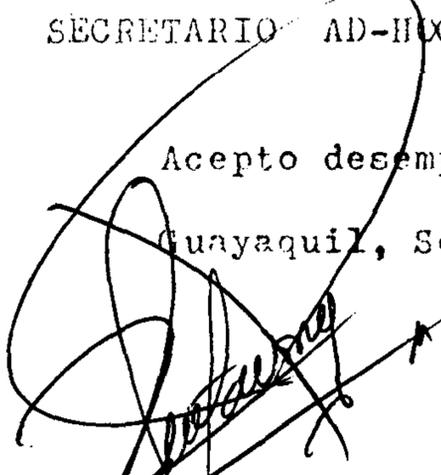
La compañía TOKO S.A., se constituyó mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Primero de Guayaquil, Dr. Carlos Quiñonez-Velázquez, el 02 de Agosto del 2000, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 29 de Septiembre del 2000, de fojas 65.364 a 65.371, número 18.376 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 23.262 del Repertorio.-

Atentamente,

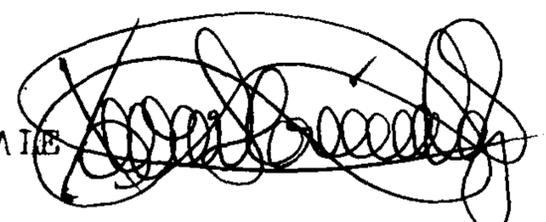

AB. XAVIER HERNANDEZ SILVA
SECRETARIO AD-HOC

Acepto desempeñar el cargo para el que he sido designado.-

Guayaquil, Septiembre 29 del 2000


LEONARDO FABIAN IZURIETA WONG
C.C. 0907807903

Lo enmendado, Velázquez : VAIE



102/31 31

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

de la compañía TOMO SA

a favor de Leonardo Murrieta Wong

folio(s) 5.300 Registro Mercantil No.

20.907 Repertorio No. 26.487

Se archivan los comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, Octubre 31 del 2000

Katia Murrieta

Dra. Katia Murrieta Wong
Registradora Mercantil Interina
del Cantón Guayaquil



NOTA. Este Registro solamente da
fe de la veracidad de los datos
relativos a la inscripción y/o
anotación de este documento.