

TOFANE S.A.

Guayaquil, 10 de Mayo del 2.001.

104292
22

Señor
JOSE JAVIER C. CARDENAS ROSALES
Ciudad..

DJ. 40581 - N - 01

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **TOFANE S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la misma por un período de **cinco años**, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

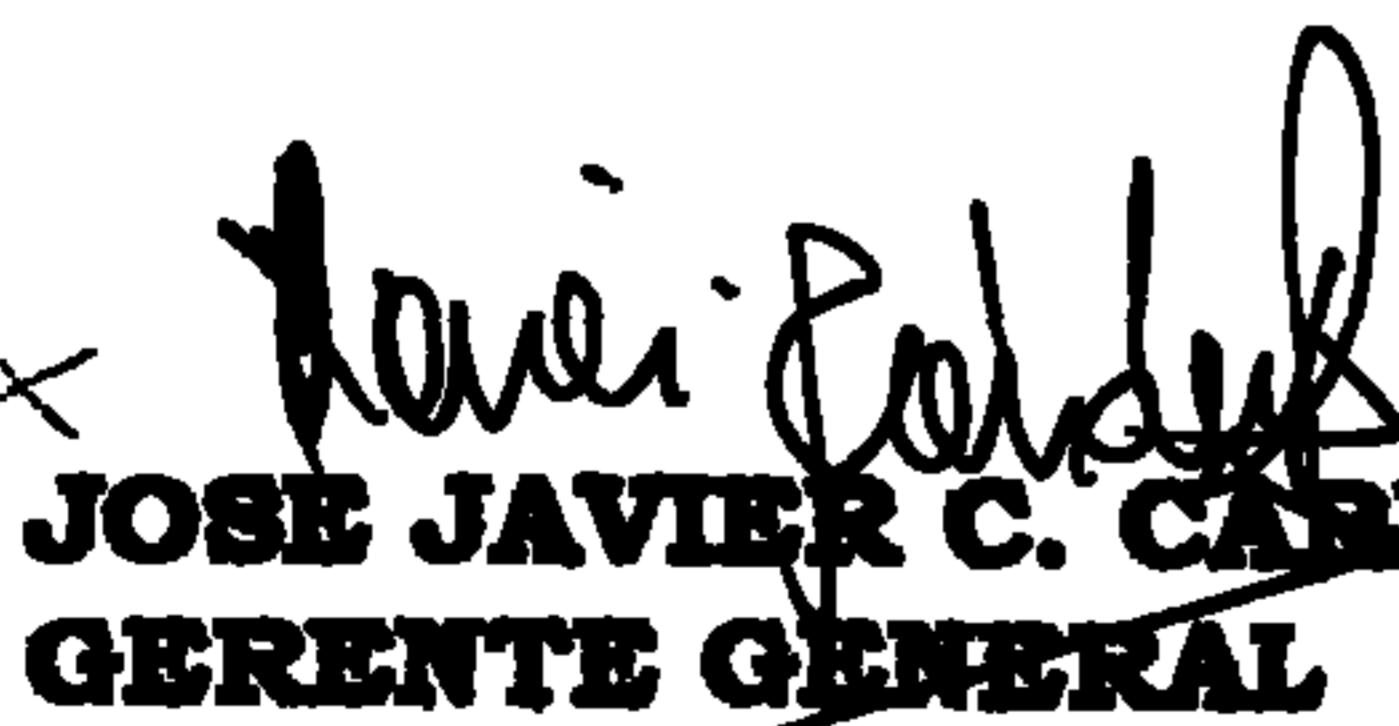
Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, **AB. IVOLE ZURITA ZAMBRANO**, el 9 de Enero del 2.001, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 12 de Abril del 2.001.

Muy atentamente,


ENRIQUE ELAO PORTILLA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

2^a K
10/11/01

Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **TOFANE S.A.**, para la cual he sido elegido. Guayaquil, 10 de Mayo del 2.001.


JOSE JAVIER C. CARDENAS ROSALES
GERENTE GENERAL



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 55.778 ✓ Registro Mercantil No.
12.811 ✓ Reportorio No. 17.117 ✓
Se archiván los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos
Guayaquil, Mayo 22 del 2.001

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL