

104292.

TOFANE S.A.

22

Guayaquil, 10 de Mayo del 2.001.

PP

Señor
ANTONIO JAVIER VELEZ MACIAS
Ciudad.-

W/L 40581-M-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 **PRESIDENTE** 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

27 10 27 11.01.

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

ANTONIO JAVIER VELEZ MACIAS
PRESIDENTE

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 55.777 Registro Mercantil No.

12.810 Repertorio No. 17.116

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos

Guayaquil, Mayo 22 del 2.001

104292



DRA. NOMA PEZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL