



Guayaquil, Mayo 11 del 2006

104292

Señor
JOSÉ JAVIER C. CÁRDENAS ROSALES
Ciudad.-

Ref: 40581/104/2001

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 periodo 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 extrajudicialmente 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,

ING. JAVIER VELEZ MACÍAS
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **TOFANE S.A.**, para lo cual he sido elegido. Guayaquil, 11 de Mayo del 2.006.

JOSÉ JAVIER C. CÁRDENAS ROSALES
GERENTE GENERAL

NUMERO DE REPERTORIO: 27.770
FECHA DE REPERTORIO: 14/jun/2006
HORA DE REPERTORIO: 12:23

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha catorce de Junio del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **TOFANE S.A.**, a favor de **JOSE JAVIER CARDENAS ROSALES**, a foja **61.116**, Registro Mercantil número **11.397**.

ORDEN: 27770
LEGAL: Monica Alcivar
AMANUENSE: Mercy Caicedo
ANOTACION-RAZON: Ofir Nazareno

§

REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA