

Guayaquil, julio 12 del 2005

106495



Señor
LM SAAB ANDERY
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimientos que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía TOZCORP S.A. en su Sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted PRESIDENTE, de la Compañía, por el lapso estatutario de CINCO AÑOS, y con los deberes y las atribuciones constantes en el artículo Vigésimo Cuarto de su Estatuto Social.

Sus atribuciones vigentes constan en la Escritura Pública de Contitución de la compañía, otorgada ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Dr. Piero Aycart Vicenzini, el 5 de octubre del 2001, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 16 de Noviembre del 2001.

Particular que comunico a usted, para los fines legales consiguientes

Atentamente,

Eduardo Sánchez
Eduardo Sánchez
Secretario ad hoc

RAZON: Acepto el cargo de PRESIDENTE de la compañía TOZCORP S.A. y declaro que me he posesionado de la misma fecha de su otorgamiento.- Guayaquil, julio 12 del 2005

LM Saab Andery
LM SAAB ANDERY
C.I. 0905817631



**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. CERTIFICO: Que con fecha uno de Septiembre del dos mil cinco, queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **TOZCORP S.A.**, a favor de **LM SAAB ANDERY**, a foja **90.068**, Registro Mercantil número **16.916**, y anotado con fecha uno de Septiembre del dos mil cinco bajo el número **31.955** del Repertorio.-



Zoila Cedeño
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
ENCARGADA

ORDEN: 31955
LEGAL: Lanner Cobeña
AMANUENSE: Sara Carriel
ANOTACION-RAZON: Laura Ulloa
REVISADO POR:

M