

Guayaquil, Julio 12 del 2.005

Señora:  
**MARTA RODAS ULLOA**  
Ciudad.-

106495

REF: 124235-N-01

De mis consideraciones:

Cúpleme poner en su conocimiento, 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 elegirla a Usted GERENTE GENERAL de la Compañía, por el lapso estatutario de CINCO AÑOS, y con los deberes y las atribuciones constantes en el artículo Vigésimo Quinto de su Estatuto Social, entre las cuales constan la representación legal, judicial y extrajudicial de manera individual.

Sus atribuciones vigentes constan en la Escritura Publica de Constitución de la compañía, otorgada ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Dr. Piero Aycart Vicenzini, el 5 de Octubre del 2.001, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 16 de Noviembre del 2.001.

Particular que comunico a usted, para los fines legales consiguientes.

Atentamente,

*Eduardo Sánchez*  
**Eduardo Sánchez**  
Secretario ad hoc

**RAZON:** Acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía TOZCORP S.A. y declaro que me he posesionado en la misma fecha de su otorgamiento.-  
Guayaquil, Julio 12 del 2.005.

*Marta de Rodas*  
**MARTA RODAS ULLOA**  
C.I. 0902950781



**REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL**

**1-. Certifico:** que con fecha veintinueve de Septiembre del dos mil cinco queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **TOZCORP S.A.**, a favor de **MARTA RODAS ULLOA**, a foja **101.710**, Registro Mercantil número **19.040**, y anotada el veintinueve de Septiembre del dos mil cinco, bajo el número **34.554** del Repertorio.



*[Handwritten signature]*  
**AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**

ORDEN: 34554  
LEGAL: Monica Alcivar  
AMANUENSE: Ronny  
ANOTACION-RAZON: Priscilla Burgos  
REVISADO POR: *[Signature]*

