

Guayaquil, Julio 28 de 2003

Ref. 101667-M-02  
133750-M-02

109782

Sr. Ab.  
**Angel Isaac Duarte Pesantes**  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Comunico a usted que, la junta general extraordinaria de accionistas de la compañía anónima "TOKVENT S.A.", en sesión celebrada el día de hoy, resolvió designar a usted como GERENTE GENERAL de la empresa, en reemplazo del ingeniero Juan José Antón Bucaram, cuyo nombramiento consta inscrito en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, con fecha 21 de Octubre de 2002.

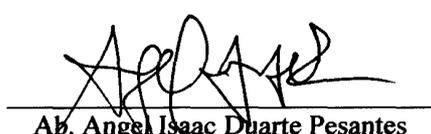
El período de duración de sus funciones es de cinco años, con las atribuciones, deberes y derechos que les confiere la Ley y el Estatuto Social, encontrándose entre otras ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial individualmente, con amplias atribuciones dentro del marco legal estatutario.

La compañía anónima "Tokvent S.A.", fue constituida por escritura pública, que autorizó el Notario Trigésimo de Guayaquil, doctor Piero Aycart Vincenzini, el día 14 de Julio de 2002; inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el día 7 de Agosto de 2002.

Atentamente,

  
Dr. Angel Duarte Valverde  
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA GENERAL  
DE ACCIONISTAS

RAZON: Acepto, en esta fecha, el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía anónima "TOKVENT S.A.".- Guayaquil, Julio 28 de 2003.-

  
Ab. Angel Isaac Duarte Pesantes

Angel Isaac Duarte Pesantes  
Ecuatoriano  
C.I. 090891680-2

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía "**TOKVENT S.A.**", a favor de **ANGEL ISAAC DUARTE PESANTES**, de fojas **95.655 a 95.657**, Registro Mercantil número **14.408**, Repertorio número **21.709**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, once de Agosto del dos mil tres.-

*Zoila Cedeño Cellan*  
**AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN**  
Registro Mercantil  
del Cantón Guayaquil  
Delegada

Orden: 65027  
Legal: Billy Jiménez  
Amanuense-Cómputo: Carlos Jiménez  
Depurador: Marianella Alvarado  
Anotación-Razón: Lanner Cobeña  
Revisado *LC*

2.-Certifico: que con fecha de hoy, se tomó nota de este nombramiento a foja **133.750** del Registro Mercantil de **2.002**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, once de Agosto del dos mil tres.-

*Zoila Cedeño Cellan*  
**AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN**  
Registro Mercantil  
del Cantón Guayaquil  
Delegada

