

Guayaquil, Julio 28 de 2003

Srta. Ab.
Ninfa Elizabeth Vaca Erazo,
Ciudad.-

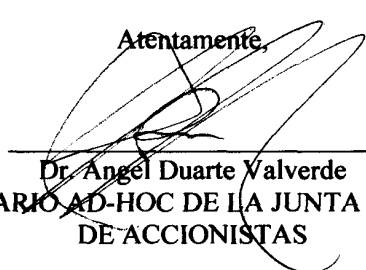
De mis consideraciones:

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 PRESIDENTE de la empresa, en reemplazo del señor Selím José Doumet Antón, cuyo nombramiento consta inscrito en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, con fecha 26 de Noviembre 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.

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

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


Ab. Ninfa Elizabeth Vaca Erazo

Ninfa Elizabeth Vaca Erazo
Ecuatoriano
C.I. 0914947106

109782

Rd. 101667-11-02

Rem: 144737-11-02

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **"TOKVENT S.A."**; a favor de **NINFA ELIZABETH VACA ERAZO**; de fojas **95.577 a 95.579**, Registro Mercantil número **14.386**, Repertorio número **21.685.-** Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- **2.-** Se tomó nota de este Nombramiento a foja **149.737** del Registro Mercantil del **2.002**, al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, once de Agosto del dos mil tres.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 65028
LEGAL: BILLY JIMENEZ
AMANUENSE-COMPUTO: CARLOS JIMENEZ
DEPURADOR: MARIANELLA ALVARADO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: 