

Guayaquil, 15 de Agosto de 2005

SUP. CLAS.

Señor

AB. CARLOS ALBERTO FLORES COELLO

Ciudad

Te

Ref 130953-4-02

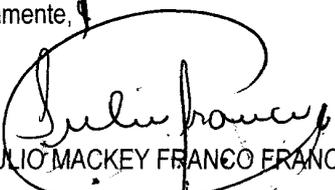
109788

Estimado señor:

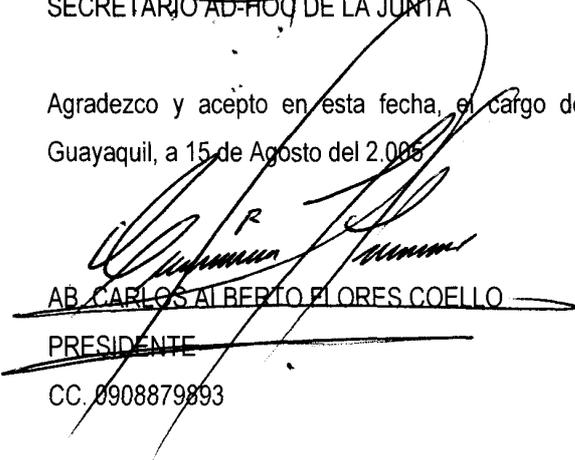
La Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía TONICORP S. A. celebrada el 15 de Agosto de 2005, tuvo el acierto de elegirlo a Ud. para el cargo de PRESIDENTE de la compañía por el lapso de cinco años, contados desde la presente fecha, con todas las atribuciones y deberes constantes en los Estatutos Sociales, teniendo entre otros la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual.

La compañía TONICORP S.A., se constituyó ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Ab. Marcos N. Díaz Casquete, el 21 de Junio del 2.002 la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 11 de Octubre del 2.002.

Atentamente,

  
AB. JULIO MACKEY FRANCO FRANCO  
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

Agradezco y acepto en esta fecha, el cargo de PRESIDENTE de la compañía TONICORP S. A.  
Guayaquil, a 15 de Agosto del 2.005

  
AB. CARLOS ALBERTO FLORES COELLO

PRESIDENTE

CC. 0908879893

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1-. **Certifico:** Que con fecha dieciocho de Agosto del dos mil cinco, queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **TONICORP S.A.**, a favor de **CARLOS ALBERTO FLORES COELLO**, a foja **83.593**, Registro Mercantil número **15.844**, y anotado con fecha dieciocho de Agosto del dos mil cinco bajo el número **29.938** del Repertorio, a las 12:21 Horas.-Enmendado. 29.938.- Vale.

  
**AB. TATIANA GARCIA PLAZA**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**

**SUP. CLAS.**



ORDEN: 29938  
LEGAL: ANGEL AGUILAR  
AMANUENSE: FABIOLA CASTILLO  
COMPUTO: FABIOLA CASTILLO  
ANOTACION-RAZON: OFIR NAZARENO  
REVISADO POR: 