

TOPACIO FINE ARTS S.A.

Guayaquil, 6 de julio del 2004.

Señora

Nora Catalina Loayza Encarnación

Ciudad.-

Ref. 96151-14-01

113236

ASM

De mis consideraciones:

Cumplo en informar a usted que la Junta General de Accionistas de la compañía **TOPACIO FINE ARTS S.A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a usted **PRESIDENTE** de la Compañía por el lapso de **dos años (2)** que fija el Estatuto Social. Con las atribuciones deberes y derechos que le confiere la ley y el estatuto Social.

TOPACIO FINE ARTS S.A, se constituyó mediante escritura publica el 2 de julio del 2.003, en la ciudad de Machala, ante el Notario Quinto del cantón Dr. Leslie Castillo Sotomayor, aprobada por la Intendencia de Compañías de Guayaquil el 16 de julio del 2003 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 11 de agosto del 2.003.

Particular que informo a usted para los fines de Ley.

Atentamente.

José Flores Sánchez

Secretario Ad-Hoc de la Junta General de Accionistas

RAZON: Acepto el nombramiento de **PRESIDENTE** de **TOPACIO FINE ARTS S.A.**, hecho a mi favor por la Junta General de Accionistas de la Compañía. Guayaquil, 6 de julio del 2004.

Sra. Nora Loayza Encarnación
Nacionalidad Ecuatoriana
C.C. 070124449-3

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **TOPACIO FINE ARTS S.A.**, a favor de **NORA CATALINA LOAYZA ENCARNACION**, de fojas **79.450 a 79.452**, Registro Mercantil número **12.289**, Repertorio número **19.372**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, ocho de Julio del dos mil cuatro.-



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

ORDEN: 113871
LEGAL: SILVIA COELLO
AMANUENSE: FABIOLA CASTILLO
COMPUTO: FABIOLA CASTILLO
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: *AN*