

115037

TOPBRANDS S.A.

Guayaquil, 23 de junio de 2008

Señorita
GRACE STEFANIA GRACIA BORBOR
Ciudad.-

Ref: 37734-0-04

De nuestras consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **TOPBRANDS S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, ha tenido el acierto de elegirla a usted para el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía por un período de **CINCO AÑOS**.

Dentro del ejercicio de sus funciones, usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual.

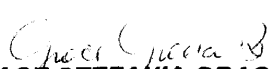
La compañía **TOPBRANDS S.A.**, se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Trigésimo del Cantón Guayaquil, Doctor Piero Aycart Vincenzini, el 26 de febrero del 2004 e inscrita ante la Registradora Mercantil del mismo cantón el 5 de abril del 2004.

Usted reemplazará en el cargo a la señora Fabiola Isabel Baquerizo Calderón, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 18 de mayo del 2004.

Atentamente,


Miguel Tello Tubay
Presidente Ad-Hoc de la Junta

Razón: Acepto el cargo de Presidente para el cual he sido designado según el nombramiento que antecede. Guayaquil, 23 de junio del 2008.


GRACE STEFANIA GRACIA BORBOR
C.C. No. 092658482-2

NUMERO DE REPERTORIO: 32.663
FECHA DE REPERTORIO: 25/Jun/2008
HORA DE REPERTORIO: 15:47

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL

1.- Certifica: que con fecha dos de Julio del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **TOPBRANDS S.A.**, a favor de **GRACE STEFANIA GARCIA BORBOR**, a foja **77.070**, Registro Mercantil número **13.671.-** **2.-** Se tomo nota de este Nombramiento a foja **55.762**, del Registro Mercantil del **2.004**, al margen de la inscripción respectiva.- Enmendado: 2.004.- Vale.-

ORDEN: 32663



S

REVISADO POR:

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA