

116 444

TOBY S.A.

Guayaquil, 04 de Agosto del 2004

REC: 84828-104

Señor
ANTONIO PEREZ PUIG-MIR
Ciudad.-

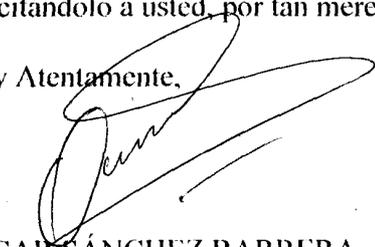
De nuestras consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía TOBY S.A., en su sesión celebrada el día de hoy, procedió a designar a usted GERENTE, por el lapso de CINCO AÑOS, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social. Como Gerente, corresponde a usted, ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

El Estatuto Social de la compañía, consta de la escritura pública de Constitución, otorgada ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Guayaquil, Dr. Rodolfo Pérez Pimentel, el 31 de Mayo del 2004, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 21 de Julio del 2004.

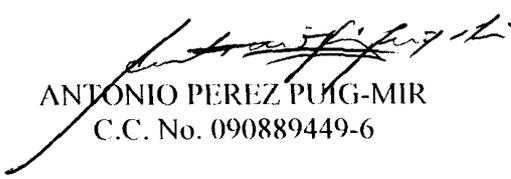
Felicitándolo a usted, por tan merecida designación me suscribo.

Muy Atentamente,


OSCAR SÁNCHEZ BARRERA
Secretario Ad-Hoc

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE DE LA COMPAÑÍA TOBY S.A., SEGÚN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.-

Guayaquil, 04 de Agosto del 2004


ANTONIO PEREZ PUIG-MIR
C.C. No. 090889449-6

OK

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE**, de la Compañía **TOBY S.A.**, a favor de **ANTONIO PEREZ PUIG-MIR**, de fojas **93.048 a 93.050**, Registro Mercantil número **14.396**, Repertorio número **22.701**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, seis de Agosto del dos mil cuatro.-


AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 118659
LEGAL: PATRICIA MURILLO
AMANUENSE: CARLOS LUCIN
EPURADOR: CECILIA UVIDIO
ANOTACION/RAZON: PRISCILA BURGOS
REVISADO POR: 