

0000014

Guayaquil, Enero 17 del 2005

Señorita

**ELENA LISSETTE CHILAN RIVERA**

Ciudad.-

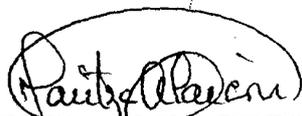
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **TOWARD S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirla a usted **PRESIDENTE** de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

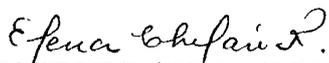
Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Doctor S. IVOLE ZURITA ZMBRANO el 02 de Diciembre del 2004, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 17 de Enero del 2005.

Muy atentamente,



**MARITZA ELIZABETH ALARCON GRANIZO**  
**SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA**

ACEPTO EL CARGO DE **PRESIDENTE** de la Compañía **TOWARD S.A.**, para el cual he sido elegida. Dejando constancia que soy de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía # 0917437550.-  
Guayaquil, Enero 17 del 2005.



**ELENA LISSETTE CHILAN RIVERA**  
**PRESIDENTE**

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **TOWARD S.A.**, a favor de **ELENA LISSETTE CHILAN RIVERA**, a foja **6.568**, Registro Mercantil número **1.069**, Repertorio número **2.096**.- Guayaquil, diecinueve de Enero del dos mil cinco.-



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

ORDEN: 144483  
LEGAL: AB. ZOILA CEDEÑO  
AMANUENSE: YURI ZAMBRANO  
COMPUTO: YURI ZAMBRANO  
ANOTACION-RAZON: OFIR NAZARENO  
REVISADO POR: 