

Guayaquil, Febrero 03 del 2005

SUP. CIAS.

117878

52

Señor

MARCELO XAVIER FERNANDEZ ORRANTIA

Ciudad.-

REF: SS64-N-05

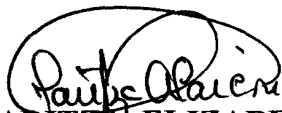
De mis consideraciones:

Cúmplame 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 elegirlo 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.

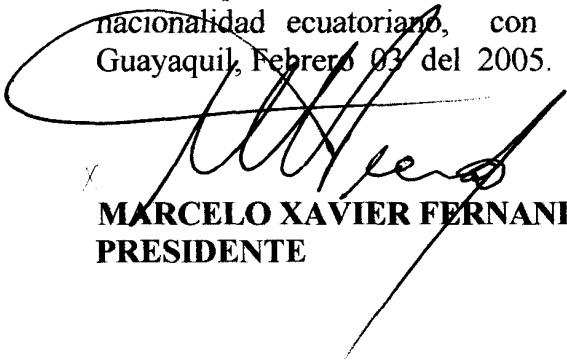
Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Doctor S. IVOLE ZURITA ZAMBRANO el 02 de Diciembre del 2004, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 17 de Enero del 2005.

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 elegido. Dejando constancia que soy de nacionalidad ecuatoriano, con cédula de ciudadanía # 1707148191.-
Guayaquil, Febrero 03 del 2005.

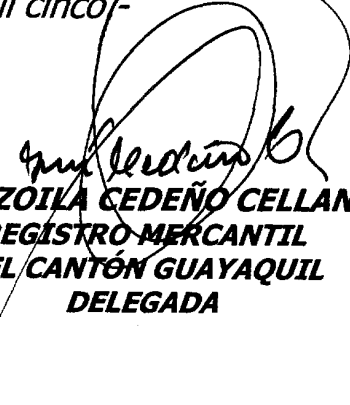


MARCELO XAVIER FERNANDEZ ORRANTIA
PRESIDENTE

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **TOWARD S.A.**; a favor de **MARCELO XAVIER FERNANDEZ ORRANTIA**; a foja **14.004**, Registro Mercantil número **2.392**, Repertorio número **4.358**.- Guayaquil, nueve de Febrero del dos mil cinco-




AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA

SUP. CIAS.

ORDEN: 147775
LEGAL: PATRICIA MURILLO
AMANUENSE-COMPUTO: YURY ZAMBRANO
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR:

M