

TOWARD S.A.

Guayaquil, 11 de octubre de 2005

117878

Señor don
MARCELO XAVIER FERNANDEZ ORRANTIA
Ciudad.-

5564-4405

De mis consideraciones:

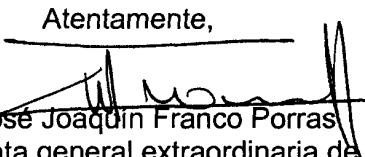
Por medio de la presente cumple en informarle que la junta general extraordinaria de accionistas de la compañía **TOWARD S.A.**, reunida el día de hoy 11 de octubre de 2005, resolvió designarlo a usted como **GERENTE GENERAL** de la misma por un lapso de **CINCO AÑOS**, en reemplazo del señor Ab. José Joaquin Franco Porras, quien renunció a su cargo.

En el ejercicio de su cargo, entre otras atribuciones, tendrá usted en forma individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

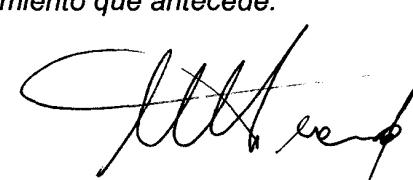
Todas las atribuciones que le competirán a usted ejercer, además de la descrita en el párrafo anterior, se encuentran incorporadas en la escritura pública de constitución de la compañía **TOWARD S.A.** la cual fue celebrada ante el Notario Vigésimo Quinto del cantón Guayaquil, Dr. Segundo Ivole Zurita Zambrano, el día 2 de diciembre de 2004 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el día 17 de enero de 2005

Particular que comunico a usted para los fines de ley.

Atentamente,


Ab. José Joaquin Franco Porras
Secretario de la junta general extraordinaria de accionistas

RAZÓN DE ACEPTACIÓN.- En la ciudad de Guayaquil, a los 11 días del mes de octubre de 2005, declaro que acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **TOWARD S.A.** para el cual he sido designado en los términos que constan en el nombramiento que antecede.


MARCELO XAVIER FERNANDEZ ORRANTIA

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL

1-. Certifico: que con fecha veintiséis de Diciembre del dos mil cinco, queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **TOWARD S.A.**, a favor de **MARCELO XAVIER FERNANDEZ ORRANTIA**, a foja **135.189**, Registro Mercantil número **25.176**, y anotada el veintiséis de Diciembre del dos mil cinco, bajo el número **50.671** del Repertorio, a las 12:28 Horas.-



Silvia Coello
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 50671
LEGAL: Silvia Coello
AMANUENSE: Carlos Lucin
ANOTACION-RAZON: Angel Neira Burgos
REVISADO POR: *AN*