

TOWARD S.A.

117878

Guayaquil, 30 de Octubre de 2006

Señor Economista
José Jaramillo Miranda
Ciudad

2.06.5564.14.05

De mis consideraciones:

Por medio de la presente tengo a bien informar a usted que, en la Junta General Extraordinaria de Accionistas de **TOWARD S.A.**, celebrada el día de hoy, esta, tuvo el acierto de elegirlo a usted, como **Gerente General** de la misma, por el plazo de cinco años, en reemplazo del señor Marcelo Xavier Fernández Orrantía, quien renunció.

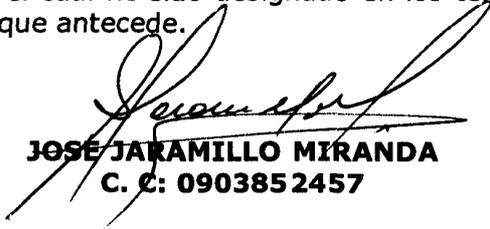
En el ejercicio de su cargo, entre otras atribuciones, usted ejercerá individualmente, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Todas las atribuciones que le competarán ejercer, además de la descrita en el párrafo anterior, se encuentran incorporadas en la escritura pública de constitución de **TOWARD S.A.**, la cual fue celebrada ante el notario vigésimo quinto del cantón Guayaquil, Dr. Segundo Ívole Zurita Zambrano, el día 2 de Diciembre de 2004, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el día 17 de Enero de 2005.

Muy atentamente,


Ab. Francisco Boloña Morales
Secretario ad-hoc de la Junta
General Extraordinaria

ACEPTACIÓN: En la ciudad de Guayaquil, a los 30 días de Octubre de 2006, 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.


JOSE JARAMILLO MIRANDA
C. C: 0903852457

NUMERO DE REPERTORIO: 59.954
FECHA DE REPERTORIO: 07/dic/2006
HORA DE REPERTORIO: 11:32

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. Certifica: que con fecha siete de Diciembre del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **TOWARD S.A.**, a favor de **JOSE JARAMILLO MIRANDA**, a foja **133.346**, Registro Mercantil número **23.976**.- **2.-** Se tomo nota de este Nombramiento a foja **135.189**, del Registro Mercantil del **2.005**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 59954
LEGAL: , Angel Aguilar
AMANUENSE: Fabi Castillo
ANOTACION-RAZON: Priscilla Burgos

\$

REVISADO POR:

B.



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA