EXP # 119843

Guayaquil, Diciembre 7 del 2.006

Señor
SIMON NICOLAS MEZA CORNEJO
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle a usted, que en sesión de Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **TOLYP S.A.,** celebrada con fecha de hoy, **Diciembre 7, 2.006**; resolvió por unanimidad designarlo a Ud., como **PRESIDENTE** de la Compañía, por el periodo de cinco años, con las atribuciones determinados en los Estatutos Sociales de la Compañía.

De acuerdo al artículo vigésimo séptimo de los Estatutos Sociales, a usted le corresponderá en el ejercicio de su cargo como Presidente de la Compañía, ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

La Compañía **TOLYP S.A.**, se constituyo mediante escritura pública celebrada ante el **Notario Trigésimo** del **Cantón Guayaquil**, Doctor **Piero Gastón Aycart Vincenzini,** encargado de la **Notaria Séptima del Cantón Guayaquil,** con fecha: **Diciembre 13,2.004**; e inscrita en el **Registro Mercantil** del **Cantón Guayaquil**, con fecha: **Enero 6,2.005.**

Sin otro particular por el momento, me suscribo de Ud.

Muy Atentamente,
p. **TOLYP S.A.**

Mario Miguel Garay Morales
Secretario Ad-hoc de la Junta

Acepto el cargo:
Guayaquil, Diciembre 7,2.006

Simón Nicolás Meza Cornejo
C.I. No. 120328153-8

NUMERO DE REPERTORIO: 2.807
FECHA DE REPERTORIO: 15/ene/2007
HORA DE REPERTORIO: 15:14

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL Certifica: que con fecha quince de Enero del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Presidente,** de la Compañía **TOLYP S.A.,** a favor de **SIMON NICOLAS MEZA CORNEJO,** a foja **4.453,** Registro Mercantil número **843.**

ORDEN: 2807
LEGAL: , Silvia Coello
AMANUENSE: Denisse Paola Troya
ANOTACION-RAZON: Lanner Cobeña

$ 19.38

REVISADO POR:

REGISTRO MERCANTIL

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA