

Guayaquil, Noviembre 26 del 2.008

Señor
SIMON NICOLAS MEZA CORNEJO
Ciudad.-

exp. N° 118413.

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, **Noviembre 26, 2.008**; 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 constituyó mediante escritura pública celebrada ante el **Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil**, Doctor **Piero Gastón Aycart Vincenzini**, encargado de la **Notaría 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.**

Manuel Aguilar

Manuel Augusto Aguilar Ricaurte
Secretario Ad-hoc de la Junta

Acepto el cargo:
Guayaquil, Noviembre 26, 2.008

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

16

NUMERO DE REPERTORIO: 64.887
FECHA DE REPERTORIO: 27/Nov/2008
HORA DE REPERTORIO: 09:05

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintisiete de Noviembre del dos mil ocho
quedó inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **TOLYP S.A.**, a favor de **SIMON NICOLAS MEZA CORNEJO**, a foja 147.879,
Registro Mercantil número **25.782**.

ORDEN: 64887



\$

REVISADO POR: *[Signature]*

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

