

Guayaquil, 14 de noviembre del 2005

Señora
ELENA VICTORIA CASTAÑO CARRIAZO
Ciudad.-

De mis consideraciones:

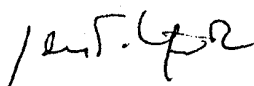
Por medio de la presente, le comunico que la Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas de la compañía **TOPLUS S.A.**, celebrada el día de hoy, resolvió elegirla **Gerente General** de la misma, por un período de cinco años.

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

Las atribuciones y deberes concernientes a su cargo se encuentran detallados en el estatuto social de la compañía **TOPLUS S.A.**, según se desprende de la escritura pública de constitución de la compañía, otorgada por el Notario Tercero de Guayaquil, Dr. Bolívar Peña Malta, el 18 de agosto del 2005, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 14 de noviembre del 2005.

Dígnese hacer constar su aceptación al pie de la presente.

Atentamente,


Fernando Tutivén Román
Secretario Ad-Hoc

Elena Victoria Castaño Carriazo, portadora de la cédula de identidad No. 1722131255, de nacionalidad colombiana, domiciliada en esta ciudad de Guayaquil, **acepto** el cargo de **Gerente General** de la compañía **TOPLUS S.A.**, conforme me fue concedido.- Guayaquil, 14 de noviembre del 2005.


Elena Victoria Castaño Carriazo

REGISTRO MERCANTIL **DEL CANTON GUAYAQUIL**

1-. Certifico: que con fecha catorce de Noviembre del dos mil cinco, queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **TOPLUS S.A.**, a favor de **ELENA VICTORIA CASTAÑO CARRIAZO**, a foja **118.868**, Registro Mercantil número **22.245**, y anotado el catorce de Noviembre del dos mil cinco, bajo el número **43.803** del Repertorio, a las 16:58 Horas. -



**REGISTRO
MERCANTIL**



DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Valor pagado por este trabajo

\$: 9.30

ORDEN: 43803

LEGAL: Monica Alcivar

AMANUENSE: Mercy Caicedo

ANOTACION-RAZON: Laura Ulloa

REVISADO POR: A