

Guayaquil, 24 de Junio del 2008

Señor

FAUSTO JOSE SERRANO PEREZ

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cumpleme llevar a su conocimiento que la sociedad denominada TOFURICORP S.A. en Junta General Extraordinaria de accionistas celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarlo **GERENTE GENERAL** de la compañía, por el lapso de **CINCO AÑOS** contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

En el ejercicio de sus funciones Usted ejerce la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en forma individual, Tendrá las más amplias facultades administrativas y podrá celebrar toda clase de gestiones, actos y contratos y demás deberes, atribuciones y limitaciones que le sean inherentes a su cargo de conformidad con el artículo Vigésimo Quinto de los Estatutos Sociales de la Compañía y que consta en la Escritura Pública de Constitución autorizada por la Notaria Vigésima Novena del Cantón Guayaquil, Abogado Francisco Coronel Flores, el 01 de Noviembre del 2005, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 17 de Enero del 2006.

Atentamente,


ANA PEREZ LANDIN

SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

Declaro que acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía TOFURICORP S.A que antecede y que me he posesionado en esta fecha. - Guayaquil, 24 de Junio del 2008


FAUSTO JOSE SERRANO PEREZ
GERENTE GENERAL
C.C 091207273-3
Nacionalidad: Ecuatoriana.



NUMERO DE REPERTORIO: 32.630
FECHA DE REPERTORIO: 25/Jun/2008
HORA DE REPERTORIO: 14:25

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veinticinco de Junio del dos mil ocho queda
inscrito el Nombramiento de Gerente General, de la Compañía
TOFURICORP S.A., a favor de **FAUSTO JOSE SERRANO PEREZ**,
a foja 73.374, Registro Mercantil número 13.032.

ORDEN: 32630



s 9.30
REVISADO POR: HF



REGISTRO
MERCANTIL

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA