

TOGAL S.A.

Guayaquil, mayo 18 del 2006

Sra.

LADY GALARZA PALADINES DE TOMALA,
Ciudad.-

De mis consideraciones :

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía **TOGAL S.A.**, reunida el día de hoy, resolvió por unanimidad elegirla por el período de cinco años, en el cargo de **PRESIDENTA**.

La compañía **TOGAL S.A.**, se constituyó mediante escritura pública autorizada el 14 de marzo del 2006 por el Sr. Ab. Eduardo Alberto Falquez Ayala, Notario Titular Séptimo del cantón Guayaquil e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Santa Elena, el el 16 de mayo del 2006, con el Registro No.57 y Repertorio No.66.

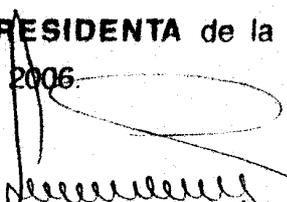
De conformidad con el artículo vigésimo noveno del mismo Estatuto Social, Ud., en su calidad de Presidenta tiene la representación legal, judicial y extrajudicial en forma individual.

Atentamente,



AB. LOURDES GALLARDO RUBIO
SECRETARIA AD-HOC DE LA SESION

Acepto el cargo de **PRESIDENTA** de la compañía **TOGAL S.A.**-
Guayaquil, mayo 18 del 2006.



LADY GALARZA PALADINES DE TOMALA

C.C. 0704178359

Nacionalidad : Ecuatoriana

CONTINENTE: CANTÓN de Combaracá
CANTÓN de este documento se encuentra
inscrito en el No. 62 de Registro
y el No. 42 de Hipotecas con
fecha Junio 5 del 2006 en el Registro de la
Propiedad del Cantón Santa Elena -
Santa Elena Junio 5 del 2006.



[Handwritten Signature]
Ab. Jorge Guadalupe Hernández
Registrador de la Propiedad
Cantón Santa Elena