

14/109



Guayaquil, 15 de agosto del 2011

Señora
MARIA DEL CARMEN ALARCÓN FERNÁNDEZ SALVADOR
Ciudad.-

72944-11-11

Me es grato comunicar a Usted que la Junta General de Accionistas de **HOLDING TONICORP S.A.**, reunida en la ciudad de Guayaquil el día de hoy, tuvo el acierto de elegirle como **DIRECTORA SUPLENTE** del Directorio de la sociedad, por el período estatutario de **DOS AÑOS** contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, debiendo permanecer en su cargo hasta ser reemplazado legalmente.

Sus deberes y atribuciones se encuentran señalados en el Artículo Décimo Noveno del Estatuto Social de **HOLDING TONICORP S.A.**, constante de la escritura pública otorgada el 28 de junio del 2011, ante el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, Doctor Piero Aycart Vincenzini, aprobada mediante resolución No. SC-IJ-DJC-G-11-0004280 de fecha 3 de agosto del 2011, emitida por el Intendente de Compañías de Guayaquil, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 11 de agosto del 2011.

Al felicitarla por la presente designación, y deseándole los mejores éxitos en su gestión, sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

Atentamente,

María Gloria Alarcón Alcivar
Secretaria Ad-hoc de la Junta

Lugar y fecha: Guayaquil, Agosto 15 del 2011

ACEPTACIÓN: En este lugar y fecha acepto la designación del cargo de **DIRECTORA SUPLENTE** de la compañía **HOLDING TONICORP S.A.** y prometo desempeñar mi cargo con fidelidad, tomo posesión del cargo.-

María del C. Alarcón
MARIA DEL CARMEN ALARCÓN FERNÁNDEZ SALVADOR
C.C. 170243535-3

OK.

NUMERO DE REPERTORIO:57.317
FECHA DE REPERTORIO:16/sep/2011
HORA DE REPERTORIO:15:09

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil ha inscrito lo siguiente:

Con fecha dieciseis de Septiembre del dos mil once queda inscrito el presente Nombramiento de **Directora Suplente** de la Compañía **HOLDING TONICORP S.A.**, a favor de **MARIA DEL CARMEN ALARCON FERNANDEZ SALVADOR**, a foja **84.270**, Registro Mercantil número **16.701.-**

ORDEN: 57317



S

REVISADO POR:

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]
XAVIER RODAS GARCES
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL