



Guayaquil, 15 de agosto del 2011

Señor
FABRIZIO ROBERTO PERALTA DIAZ
Ciudad.-

72944-m-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 **DIRECTOR 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 felicitarlo por la presente designación, y deseándole los mejores éxitos en su gestión, sirvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

Atentamente,

María Gloria Alarcón Alcívar
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 **DIRECTOR SUPLENTE** de la compañía **HOLDING TONICORP S.A.** y prometo desempeñar mi cargo con fidelidad tomo posesión del cargo.-

FABRIZIO ROBERTO PERALTA DIAZ
C.C. No. 090923769-5

ck

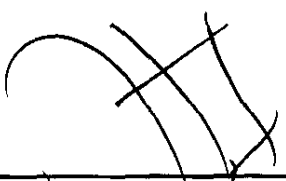
NUMERO DE REPERTORIO:57.321
FECHA DE REPERTORIO:16/sep/2011
HORA DE REPERTORIO:15:10

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

Con fecha dieciséis de Septiembre del dos mil once, queda inscrito el presente Nombramiento de **Director Suplente**, de la Compañía **HOLDING TONICORP S.A.**, a favor de **FABRIZIO ROBERTO PERALTA DIAZ**, a foja **84.204**, Registro Mercantil número **16.683**.

ORDEN: 57321




XAVIER RODAS GARCES
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

s

REVISADO POR:

p

