

Guayaquil, 27 de enero de 2014

Señora  
**MARÍA DEL CARMEN ALARCÓN FERNÁNDEZ-SALVADOR**  
Ciudad.-

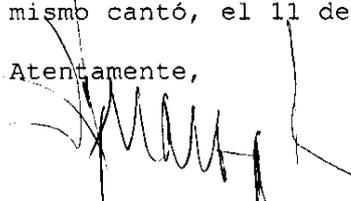
7244-2-11

De mis consideraciones:

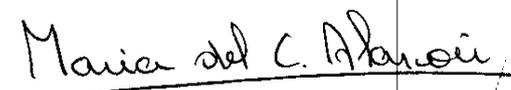
Me es grato comunicar a usted que la Junta General de Accionistas de HOLDING TONICORP S.A., reunida en la ciudad de Guayaquil el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirla como DIRECTORASUPLENTE del Directorio de la compañía, por el período estatutario de DOS AÑOS, contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, debiendo permanecer en su cargo hasta ser reemplazada 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 de 2011, ante el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, doctor Piero Aycart Vincenzini, aprobada mediante resolución No. SC-IJ-DJC-G-11-0004280, del 3 de agosto de 2011, emitida por el Intendente de Compañías de Guayaquil, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 11 de agosto de 2011.

Atentamente,

  
**Fabrizio Roberto Peralta Díaz**  
Secretario Ad-hoc de la Junta

ACEPTACIÓN: En este lugar y fecha acepto mi designación para ejercer el cargo de DIRECTORASUPLENTE de HOLDING TONICORP S.A. y tomo posesión del mismo. Guayaquil, 27 de enero de 2014.

  
**MARÍA DEL CARMEN ALARCÓN FERNÁNDEZ-SALVADOR**  
C.C. 1702435353

