

Guayaquil, 15 de abril de 2014

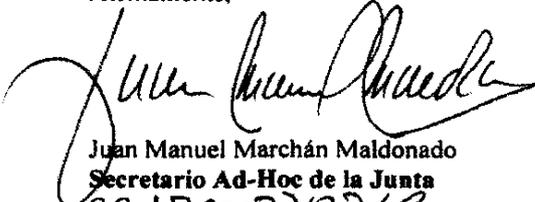
Señor
RITHA PIERANGELLA SIERRA PONCE
Ciudad.-

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 PRINCIPAL** del Directorio de la sociedad, por el periodo estatutario de **DOS AÑOS** contados a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, debiendo permanecer en su cargo hasta ser legalmente reemplazado.

Sus deberes y atribuciones se encuentran señalados en el Artículo Décimo Noveno del Estatuto Social de **HOLDING TONICORP S.A.** constante en 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 de fecha 3 de agosto de 2011, emitida por el Intendente de Compañías de Guayaquil, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 11 de agosto de 2011.

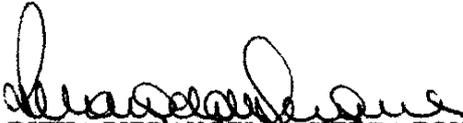
Al felicitarlo por la presente designación, y deseándole los mejores éxitos en su gestión, sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

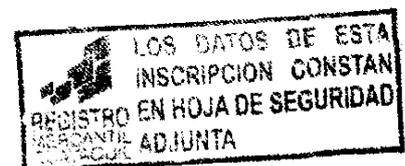
Atentamente,


Juan Manuel Marchán Maldonado
Secretario Ad-Hoc de la Junta
C.C. 1705278768

Lugar y fecha: Guayaquil, 15 de abril de 2014

ACEPTACIÓN: En este lugar y fecha acepto la designación del cargo de **DIRECTOR PRINCIPAL** de la compañía **HOLDING TONICORP S.A.** y prometo desempeñar mi cargo con fidelidad, tomo posesión del cargo. Guayaquil 15 de abril 2014.


RITHA PIERANGELLA SIERRA PONCE
C.C. No. 171065723-8



Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO: 15.540
FECHA DE REPERTORIO: 16/abr/2014
HORA DE REPERTORIO: 09:34

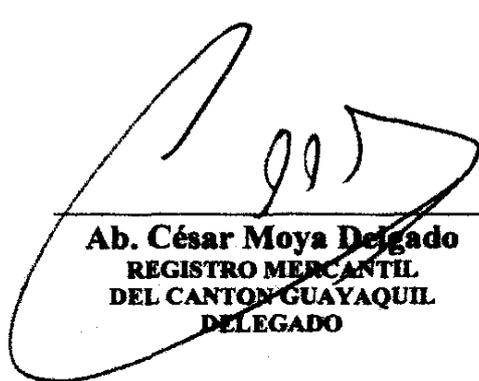
En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, la Registradora Mercantil del Cantón Guayaquil ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha dieciseis de Abril del dos mil catorce queda inscrito el presente Nombramiento de Director Principal, de la Compañía HOLDING TONICORP S.A., a favor de RITHA PIERANGELLA SIERRA PONCE, de fojas 15.368 a 15.370, Registro de Nombramientos número 4.949.

ORDEN: 15540

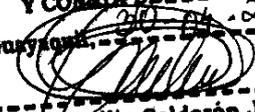


Guayaquil, 17 de abril de 2014


Ab. César Moya Delgado
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADO

REVISADO POR: 

La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante cuando esta o este provee toda la información, al tenor de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.

DOY FE QUE ESTE DOCUMENTO ES
FIEL COPIA DE SU ORIGINAL
Y CONSTA DE 2 FOJAS
Guayaquil, 17 de abril de 2014

Ab. Cecilia Calderón Jácome
NOTARIA XVI GUAYAQUIL



Nº 806871

