

Guayaquil, 15 de abril de 2014

Señor
FRANCO HUMBERTO DIRANI DE LA TORRE
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.

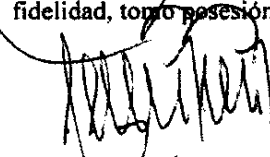
Sus deberes y atribuciones se encuentran señalados en el Artículo Décimo Noveno del Estatuto Social de **HOLDING TONICORP S.A.** constante en la escritura pública otorgada el 28 de junio de 2011, ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Doctor Piero Aycart Vincenzini, aprobada mediante resolución 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.

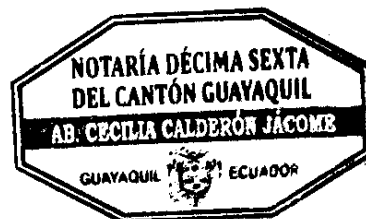
Atentamente,


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.

FRANCO HUMBERTO DIRANI DE LA TORRE
C.C. No. 090889746-5



Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO: 15.541

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 **FRANCO HUMBERTO DIRANI DE LA TORRE**, de fojas 15.446 a 15.448, Registro de Nombramientos número 4.975.

ORDEN: 15541



Ab. Nuria Butiñá M.
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

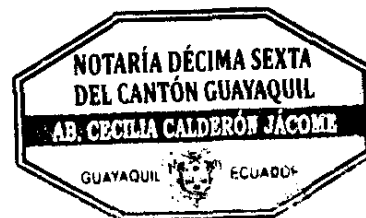
Guayaquil, 21 de abril de 2014

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 FOJA(S)
Guayaquil, 20 04 2014

Ab. Cecilia Calderón Jácome
NOTARIA XVI GUAYAQUIL



Nº 794613