

Guayaquil, 20 de Agosto de 2014

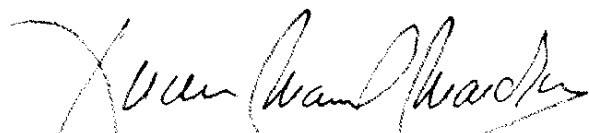
Señor
Guillermo Adam Faisal
Ciudad.-

Me es grato comunicar a usted que la Junta General de Accionistas de la compañía **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-U-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.

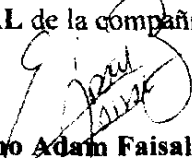
Al felicitarlo por la presente designación, y deseándole los mejores éxitos en su gestión, sírvase a suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

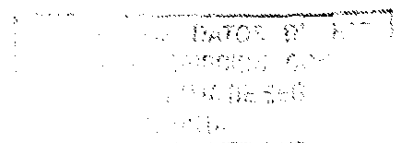
Atentamente,


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



ACEPTACIÓN: En este lugar y fecha acepto la designación del cargo de **DIRECTOR PRINCIPAL** de la compañía **HOLDING TONICORP S.A.**


f.) Guillermo Adam Faisal
Pas. No. 06190171895



Registro Mercantil de Guayaquil

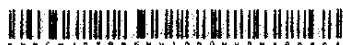


NUMERO DE REPERTORIO:40.338
FECHA DE REPERTORIO:20/ago/2014
HORA DE REPERTORIO:12:01

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

1.- Con fecha veinte de Agosto del dos mil catorce queda inscrito el presente Nombramiento de **Director Principal**, de la Compañía **HOLDING TONICORP S.A.**, a favor de **GUILLERMO ADAM FAISAL**, de fojas 34.129 a 34.131, Registro de Nombramientos número 11.025.

ORDEN: 40338



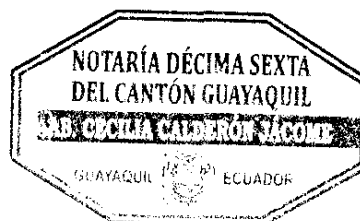
Guayaquil, 25 de agosto de 2014

REVISADO POR: *R*

[Signature]
Ab. César Moya Delgado
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADO

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(S)
Guayaquil, 20-08-2014
[Signature]
Ab. Cecilia Calderón Jácome
NOTARIA XVI - GUAYAQUIL



Nº 0206507

DOCUMENTACION Y ARCHIVO
INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL

15 SEP 2014

RECIBIDO
NANDY MORALES II.

Hora: 11:00

Firma: MHR

Superintendencia de Compañías
Guayaquil

Visítenos en: www.supercias.gob.ec

Fecha:

05/SEP/2014 14:32:13 Usu: atorresgo



P.S.

Remitente: No. Trámite: 46669 - 0
DIEGO MARTINEZ

Expediente: 141109

Razón social: RUC: 0992724919001

HOLDING TONICORP S.A.

Hedda

SubTipo tramite:
NOMBRAMIENTO DE REP LEGAL O
ADMINISTRADORES

Asunto:
NOMBRAMIENTO DE REP LEGAL O
ADMINISTRADORES

Revise el estado de su trámite por INTERNET 36
Digitando No. de trámite, año y verificador =