

14/11/09

Guayaquil, 11 de diciembre de 2014

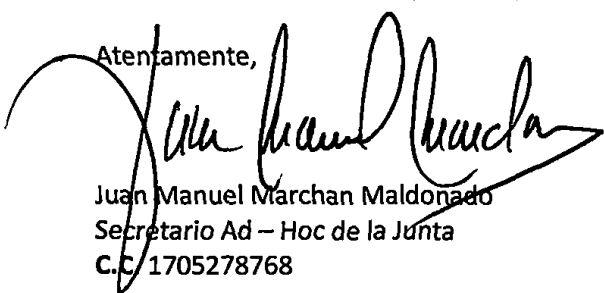
Señor
Enrique Oscar Rapetti
Ciudad.-

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 períodos estatutario de **DOS AÑOS** contados a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil de este 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.

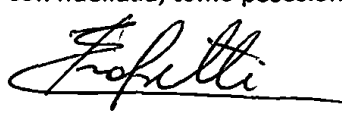
Atentamente,



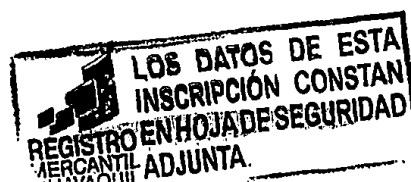
Juan Manuel Marchan Maldonado
Secretario Ad – Hoc de la Junta
C.C. 1705278768

Lugar y fecha: Guayaquil, 11 de diciembre 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 11 de diciembre de 2014.



Enrique Oscar Rapetti
Pasaporte: YA1957900



Registro Mercantil de Guayaquil



NUMERO DE REPERTORIO:64.910
FECHA DE REPERTORIO:19/dic/2014
HORA DE REPERTORIO:12:50

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

1.- Con fecha diecinueve de Diciembre del dos mil catorce queda inscrito el presente Nombramiento de **Director Principal**, de la Compañía **HOLDING TONICORP S.A.**, a favor de **ENRIQUE OSCAR RAPETTI**, de fojas **53.542 a 53.544**, Registro de Nombramientos número **17.389**.

ORDEN: 64910



Guayaquil, 22 de diciembre de 2014

REVISADO POR:

Ab. Tamy León Cevallos
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

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.

Nº 0996646

DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO
INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL

26 ENE 2015

RECIBIDO
NANDY MORALES R.

Hora: 11:20 Firma: [Signature]