

TOARMINA S.A.

Quito, 06 de septiembre de 2011

Señora

CAROLINA LUCÍA NEGRETE DÁVILA

Presente.-

De mi consideración:

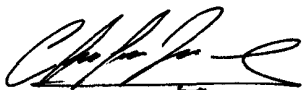
Me es grato comunicar que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de TOARMINA S.A., en reunión mantenida el día de hoy 06 de septiembre de 2011, tuvo el acierto de designar a usted como **PRESIDENTE** de la compañía, gestión que la desempeñará por el periodo estatutario de cinco (5) años contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

En esta calidad Usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en caso de falta o ausencia total o definitiva del Gerente General, hasta que se nombre su reemplazo.

Los deberes y atribuciones inherentes a su cargo se encuentran estipulados en el Estatuto Social de la Compañía que consta en la escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Noveno del Cantón Quito, Dr. Rodrigo Salgado Valdez, el 05 de mayo de 2011, legalmente inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 27 de junio del 2011.

Le deseo éxito en el desempeño de sus funciones

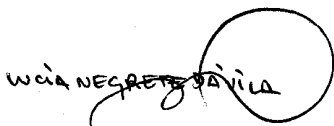
Atentamente



César Alarcón Costa

Presidente Ad-Hoc

Hoy día 06 de septiembre de 2011, en la ciudad de Quito, acepto y agradezco el cargo de Presidente de TOARMINA S.A.



Carolina Lucía Negrete Dávila

C.C. 171213375-8

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo en No. 14108 del Registro

de Nombramientos Tomo No. 142

Quito, a 6 OCT 2011

REGISTRO MERCANTIL



Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO