

339026

Quito, 12 de septiembre de 2007



Señor Doctor
SILVIO SALOMÓN HELLER ALBIN
Ciudad.-

De mi consideración:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **TONY CONDADO S.A. CONTONY**, reunida el día de hoy, eligió a usted **GERENTE GENERAL** de la Compañía, para un periodo de **CUATRO** años, debiendo ejercer su cargo hasta ser legalmente reemplazado.

Por los Estatutos Sociales, corresponde a usted, ejercer judicial o extrajudicialmente la representación legal de la Compañía, con todos los poderes y atribuciones constantes en el artículo **DÉCIMO OCTAVO** de los Estatutos Sociales de la Compañía.

Tales Estatutos constan de la Escritura de Constitución de la compañía otorgada en la Notaria Novena Encargada del Cantón Quito el 27 de Julio del 2007, misma que se encuentra inscrita en el Registro Mercantil, bajo el No. 2675, tomo 138, del 11 de septiembre del 2007.

La representación legal de la compañía la ejercerán usted y el Presidente de manera individual y/o conjunta.

Atentamente,

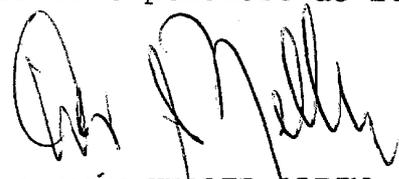

DRA. MARÍA EUGENIA CASTRO TORRES
SECRETARIA AD-HOC

de conformidad con la facultad prevista en el Art. 1 del Decreto No. 2385 publicada en Registro Oficial 564 de 12 de Abril de 1975 que amplió el Art. 18 de la Ley Notarial CERTIFICO que la presente copia es igual a su original que se me exhibió
Quito a **17 SET. 2007**

Dr. Juan Villacis Medina
NOTARIO NOVENO ENCARGADO

Yo, **SILVIO SALOMÓN HELLER ALBIN**, acepto el nombramiento precedente y ofrezco desempeñarlo fiel y legalmente.

Quito, 12 de septiembre de 2007



SILVIO SALOMÓN HELLER ALBIN
C.C. 1701192195

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **9624** del Registro de Nombramientos Tomo No. **138**

Quito, a **13 SET. 2007**
REGISTRO MERCANTIL




Dr. Raúl Caybar Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO