



CASA COMERCIAL TOSI C.A.

Pedro Carbo y Aguirre - P.O. Box: 09-01-1287

Fax: (593-4) 2327365 - Telf.: 2325594

www.casatosi.com

Guayaquil - Ecuador

2285 DP
M/AAA Guayaquil, Marzo 17 del 2.005

SUP: CIAS

Señorita
ROMINA ZUNINO PALACIOS
Ciudad

Distinguida señorita:

REF: 359/4/41
11088/4/84

Es altamente honroso llevar a su conocimiento que la Junta General de Accionistas de Casa Comercial Tosi C.A. en sesión ordinaria celebrada el 16 del mes y año en curso, tuvo el acierto de elegir a Ud. para el cargo de VICEPRESIDENTA de la Compañía por el período de tres años, y hasta que sea legalmente reemplazado; y, autorizó al suscrito en calidad de Presidente de dicha Junta pasarle el nombramiento respectivo.

Dejamos constancia y como también es de su conocimiento que Casa Comercial Tosi C.A. se constituyó según escritura pública celebrada en ésta ciudad, ante la Notaria Quinta del Cantón Guayaquil, el Notario Público Pablo Francisco Corral, con fecha 12 de Febrero de 1.941, escritura que se inscribió en el Registro Mercantil con el número 135 con fecha 7 de Marzo de 1.941.

Expresamos también, que los Estatutos Sociales de la Compañía fueron reformados según escritura pública del 29 de Julio de 1.983, otorgada ante la Notaria Primera del Cantón Guayaquil, el Notario Dr. Carlos Quiñonez Velásquez, inscrito de fojas 11.088 a 11.153 con el número 2.819 del Registro Mercantil, y anotado en el Repertorio bajo el número 4.597, en Guayaquil el 24 de Abril de 1.984.

Muy atentamente,

Gianfranco Zunino Pesce,
Presidente Ejecutivo

Agradezco y acepto el cargo de VICEPRESIDENTA de Casa Comercial Tosi C.A., Guayaquil, Marzo 17 de 2.005.

Dirección: Aguirre # 212 y Pedro Carbo

Romina Zunino
Romina Zunino Palacios
C.I. # 09-09022006
NACIONALIDAD: Ecuatoriana

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **VICEPRESIDENTE** de la compañía **CASA COMERCIAL TOSI C.A.**; a favor de **ROMINA ZUNINO PALACIOS**; a foja **32.132**, Registro Mercantil número **5.818**, Repertorio número **10.706.-** Guayaquil, treinta y uno de Marzo del dos mil cinco.-
Enmendado: **VICEPRESIDENTE**. -Vale.-



[Handwritten signature]
DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL

SUP. CLAS.

ORDEN: 154902
LEGAL: LANNER COBEÑA
AMANUENSE-COMPUTO: MERCY CAICEDO
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: *[Handwritten signature]*