

Guayaquil, 2 de diciembre del 2.005

Señor Arquitecto
ROBERTO FERNANDO ITURRALDE MANCERO
Ciudad

55748
ADM
Def. 14665-E-88

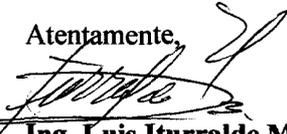
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la compañía **TOBAK S. A.**, en sesión celebrada el día de ayer, tuvo el acierto de elegirlo como **PRESIDENTE** de la misma por un período de **CINCO AÑOS**.

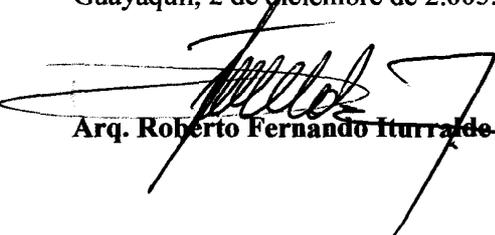
De conformidad con lo dispuesto en el artículo veintiuno del estatuto social de la compañía, a usted le corresponde presidir la Junta General de Accionistas; supervigilar la actuación del Gerente o Gerentes; suscribir conjuntamente con cualquiera de los Gerentes los títulos de acciones y las Actas de las Juntas Generales de Accionistas; y, sustituir a cualquiera de los Gerentes en caso de ausencia o incapacidad temporal o definitiva de éstos, hasta que la Junta General designe un nuevo Gerente.

La compañía **TOBAK S. A.** se constituyó, bajo la denominación de Industrial Tobak S. A., por escritura pública otorgada ante la entonces Notaria Décimo Tercera de este cantón, doctora Norma Plaza de García, el 10 de junio de 1.988 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 26 de julio del mismo año. Luego, cambió su denominación social mediante escritura pública otorgada ante Notario Quinto de Guayaquil, abogado Cesario Condo Chiriboga, el 5 de agosto de 2.005, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 5 de octubre del mismo año.

Atentamente,


Ing. Luis Iturralde Mancero
GERENTE - SECRETARIO

Acepto el cargo de Presidente de la compañía **TOBAK S. A.**, para el cual he sido elegido.
Guayaquil, 2 de diciembre de 2.005.


Arq. Roberto Fernando Iturralde Mancero

**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1-. **Certifico:** que con fecha veintiuno de Diciembre del dos mil cinco queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **TOBAK S.A.**, a favor de **ROBERTO FERNANDO ITURRALDE MANCERO**, a foja **133.659**, Registro Mercantil número **24.920**, y anotada el veintiuno de Diciembre del dos mil cinco, bajo el número **49.924** del Repertorio, a las 09:40 Horas.



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 49924
LEGAL: Angel Aguilar
AMANUENSE: Fabiola Castillo
ANOTACION-RAZON: Ofir Nazareno
REVISADO POR: 