

Guayaquil, 25 de noviembre del 2005 ✓

Señor
Felipe Bresciani de Pomar ✓
Ciudad.-

9262-M-92

oh
66659

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía TOLCESE S.A., en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirlo a usted como PRESIDENTE, por el período de cinco años.

De conformidad al Estatuto Social, le corresponde a usted ejercer la representación legal, judicial, y extrajudicial en forma individual.

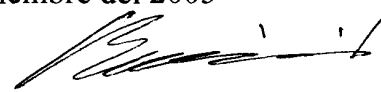
TOLCESE S.A. se constituyó por Escritura Pública otorgada el 1 de abril de 1992 ante el Notario Séptimo del cantón Guayaquil, e inscrita en el Registro Mercantil el 6 de mayo de 1992.

Atentamente,



Sr. Felipe Bresciani Terrones ✓
Secretario de la Junta

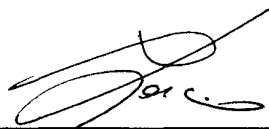
RAZÓN: Acepto desempeñar el cargo de PRESIDENTE de TOLCESE S.A., y declaro que me posesiono en esta misma fecha. Guayaquil, 25 de noviembre del 2005 ✓



SR. FELIPE BRESCIANI DE POMAR ✓

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL

1-. Certifico: que con fecha veintitres de Diciembre del dos mil cinco queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **TOLCESE S.A.**, a favor de **FELIPE BRESCIANI DE POMAR**, a foja **134.950**, Registro Mercantil número **25.147**, y anotada el veintitres de Diciembre del dos mil cinco, bajo el número **50.377** del Repertorio, a las 11:30 Horas.



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 50377
LEGAL: Silvia Coello
AMANUENSE: Carlos Lucin
ANOTACION-RAZON: Ofir Nazareno
REVISADO POR: 