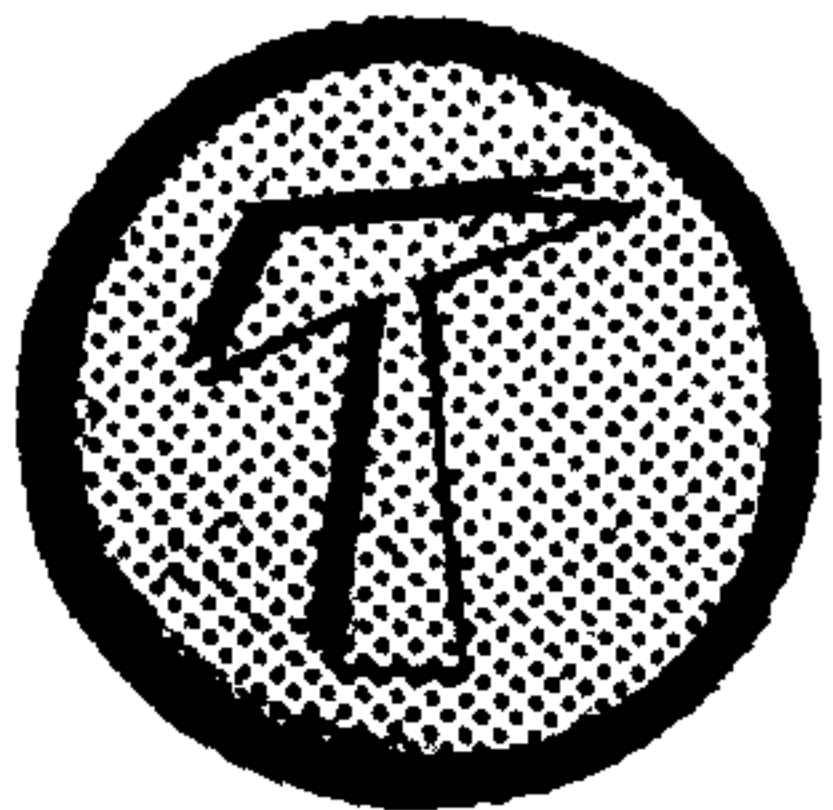




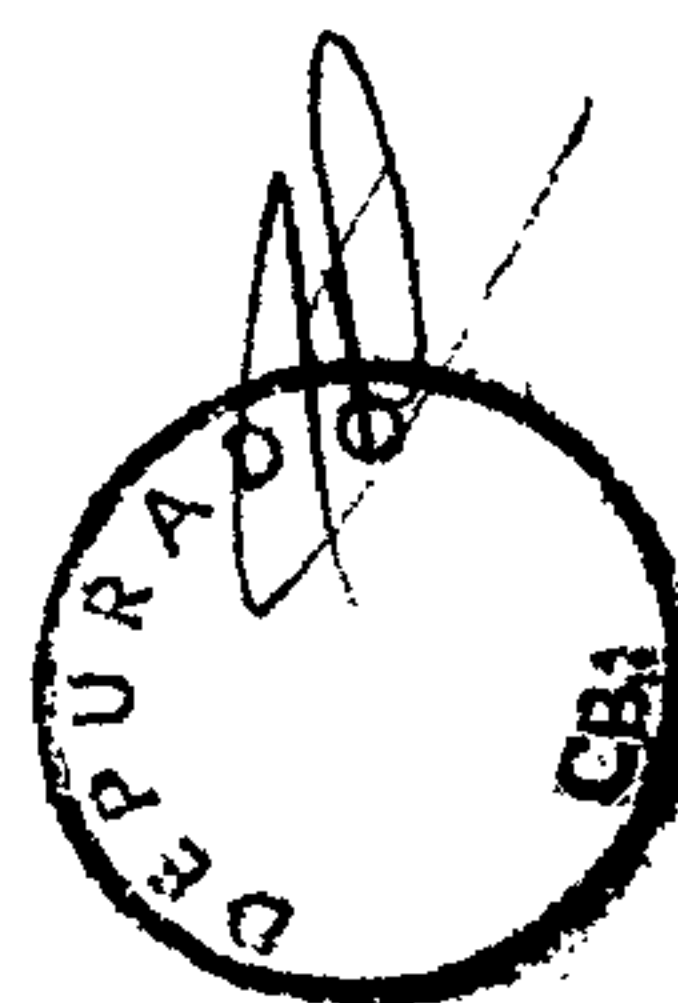
**TOLANI S.A.**

REF: 10.571 M 95  
REEM: 17.924 M 95

78

Guayaquil, 18 de Mayo de 1.995

Señor  
**ING. FERNANDO NUÑEZ BALAREZO**  
Ciudad.-



-8 NOV. 2000

71841

**De mis consideraciones:**

Cúmplame comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía TOLANI S.A., en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted **PRESIDENTE** de la misma por el periodo de CINCO (5) años, en reemplazo del señor Ingeniero Mario Chavez Baird, quien renunció irrevocablemente a su cargo. Corresponde en consecuencia dentro de las atribuciones contempladas en los Estatutos Sociales, representar legalmente a la compañía en forma individual en sus asuntos judiciales y extrajudiciales.

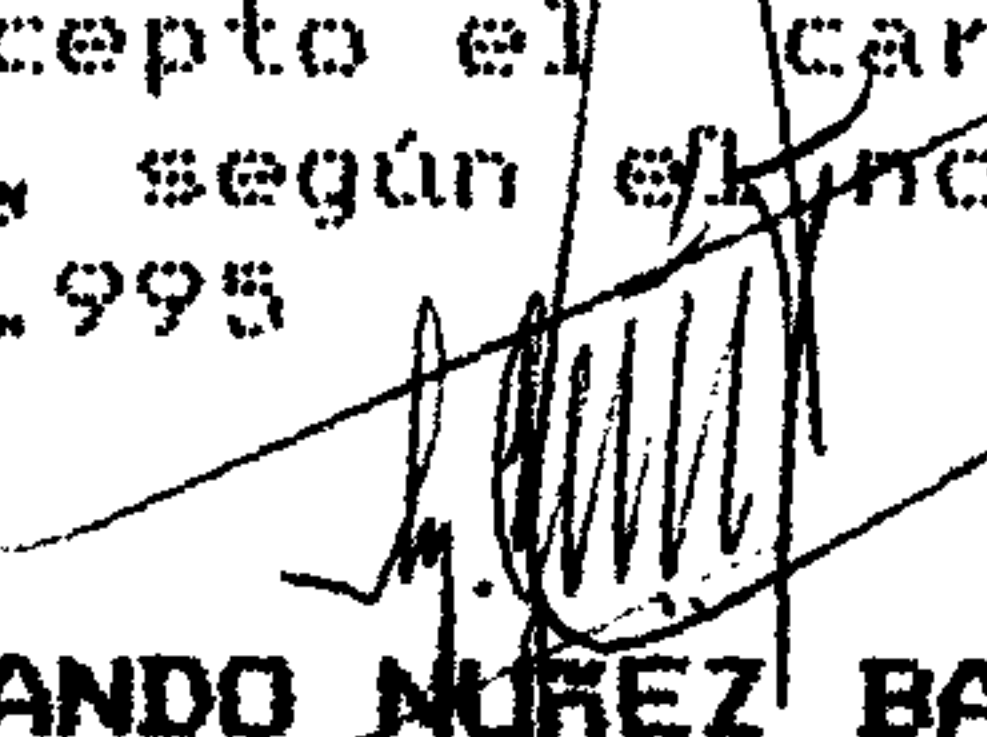
En caso de falta, ausencia o fallecimiento del Presidente lo subrogará en su cargo el Vicepresidente, caso en el cual tendrá todas las atribuciones y deberes contempladas en la Ley y en el contrato social.

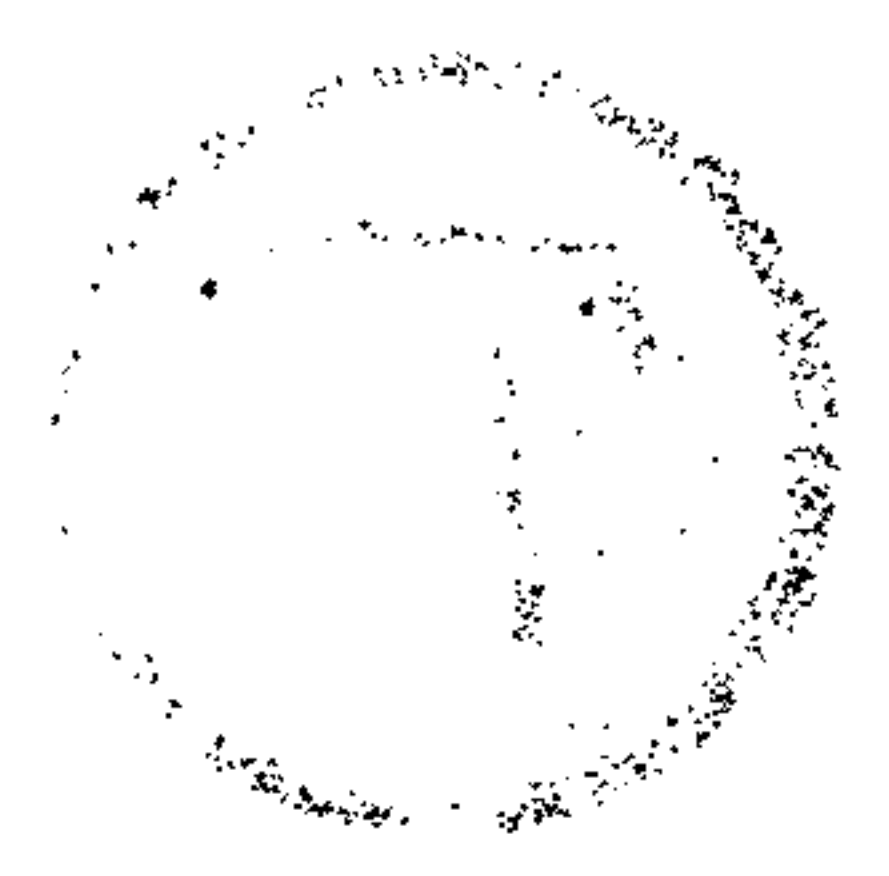
Los Estatutos Sociales de la compañía constan en la Escritura Pública de constitución de la misma, celebrada ante el Notario Vigésimo Sexto del Cantón Guayaquil, el 09 de Enero de 1.995 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 16 de Febrero de 1.995.

Muy atentamente,

  
**ING. BOLIVAR NEIRA MENENDEZ**  
Secretario de la Junta

RAZON: Acepto el cargo de **PRESIDENTE** para el cual he sido designada, según el nombramiento que antecede.- Guayaquil, 18 de Mayo de 1.995

  
**ING. FERNANDO NUÑEZ BALAREZO**  
**PRESIDENTE**



En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 405/2 Registro Mercantil No.  
12743 Repertorio No. 25560

Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.-

Guayaquil, 28 de Julio de 1995

**LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO**  
Registrador Mercantil Suplente  
del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja  
17.924 del Registro Mercantil de 1995

al margen de la inscripción respectiva,-  
Guayaquil, 28 de Julio de 1995

**LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO**  
Registrador Mercantil Suplente  
del Cantón Guayaquil

*[Handwritten signature]*

ING. BOLIVAR MEJIA MENENDEZ  
Secretario de la Junta

ING. FERNANDO MORA BALAREZO  
PRESIDENTE