Guayaquil, 6 de enero del 2000.

Ref.# 19.519-I-95

Reemp. 77.532-M-96 OK

X2608

14

Señora
BETTY ELIZABETH LADD MORANTE DE MUÑOZ
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle a usted, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía TONSEX S.A., celebrada el día de hoy, resolvió elegirla GERENTE GENERAL, por el periodo de cinco años.

Usted como Gerente General ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial, tal como consta en el Estatuto Social de la compañía.

La compañía TONSEX S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Segundo del Cantón Durán, Ab. José Morante, el 17 de marzo de 1995 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 5 de mayo del mismo año.

Usted reemplaza al señor Rommy Jijón Galarza, cuyo nombramiento fuera inscrito el 19 de diciembre de 1996.

Sírvase dar su aceptación a la presente designación.

Muy atentamente,

SR. LEOPOLDO MUÑOZ CARBO
Secretario Ad-hoc

Acepto el nombramiento que antecede.- Guayaquil, 6 de enero del 2000.

BETTY ELIZABETH LADD MORANTE DE MUÑOZ
Ecuatoriana
C.C. 0905946117
Dirección:Ciudadela Urdenor, Mz. 139 villa 2

Se tomó nota de este Nombramiento a fójs 77532 del Registro Mercantil de 1.996

Guayaquil 14 de Febrero del 2.000

AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Gerente General Folio(s) 7.981 Registró Mercantil No. 2346 Repertorio No. 3029

Se archivan los Comprobantes de pago por los Impuestos respectivos.

Guayaquil 14 de Febrero del 2.000

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil