

TOPLEX S. A.

Ref. 16683-M-96.

Guayaquil, 16 de Abril del 2.001

2

Señora doña
HILDA ESPERANZA TORRES BUSTAMANTE
Ciudad.

74708

De mis consideraciones :

Por medio de la presente comunico a Ud. que en la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía TOPLEX S. A., reunida el día de hoy, fue Ud. elegida para el cargo de PRESIDENTE de la compañía, por un período de CINCO AÑOS. En el cargo Ud. reemplaza al Sr. Nelson Edolfo Celi Mendieta, cuyo nombramiento fue inscrito el 22 de Abril de 1996, folio 21469, Repertorio No. 11.270.

En el desempeño de su cargo Ud. ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, sin necesidad del concurso de ningún otro funcionario, conforme a lo prescrito por el Estatuto Social de la compañía.

La compañía TOPLEX S. A. fue constituida mediante escritura pública otorgada ante el Notario Segundo del Cantón Durán Ab. José Morante Valencia, el 22 de Enero de 1996, debidamente inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 26 de Marzo de 1996, de fojas 16683 a 16697, número 5185 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 8751 del Repertorio.

Atentamente,

Nelson Celi T
NELSON ALFREDO CELI TORRES
SECRETARIO

Acepto el cargo para el que he sido designada. Guayaquil, Abril 16 del 2.001.-

Hilda Torres B
HILDA ESPERANZA TORRES BUSTAMANTE
CC. No. 110041065-1

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente ✓
Folio(s) 48.950 Registro Mercantil No.
11.072 Repertorio No. 14.875
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos
Guayaquil, 2 de Mayo del 2001

DRA. NORA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL