TOPLEX S. A.

Ref: 16683-M-96

Guayaquil, 16 de Abril del 2.001

74208

2

Señor don
NELSON ALFREDO CELI TORRES
Ciudad.

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. reelegido para el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía, por un período de CINCO AÑOS.

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,

HILDA ESPERANZA TORRES BUSTAMANTE
PRESIDENTA AD-HOC

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

NELSON ALFREDO CELI TORRES
CC. No. 091152391-8

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 48.949 Registro Mercantil No. 11.071 Repertorio No. 14.874
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos
Guayaquil, 2 de mayo del 2.001

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL