

"TOCHENI S.A."

Guayaquil-Ecuador.

Guayaquil, Septiembre 29, 1999

Señor
Salomón Andrés Gómez Fuentes,
Ciudad.-

OK
22775
22

De nuestras consideraciones:

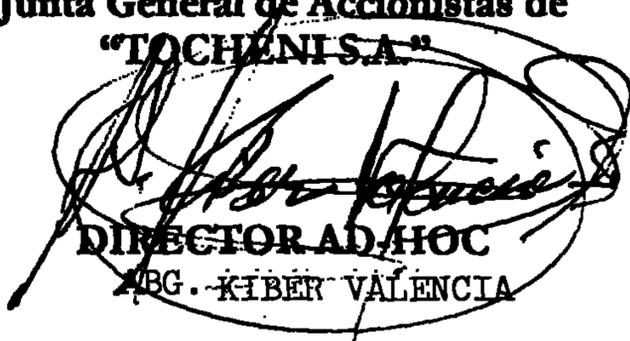
Cúmplenos llevar a su conocimiento que, la Junta General de ésta compañía, en Sesión Universal y extraordinaria de ésta fecha, tuvo el acierto de elegir a Ud., **GERENTE GENERAL** de **"TOCHENI S.A."** por el período de **CINCO AÑOS**, contado a partir de hoy, con las atribuciones, deberes y obligaciones que fija el Estatuto Jurídico que la rige y la específica de ejercer individual é indistintamente con el Presidente, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, administrar con poder amplio, general y suficiente los establecimientos, empresas, instalaciones y negocios de la compañía ejecutando en su nombre toda clase de actos y contratos, con la limitante de requerir conforme a la letra f) del art. 26 del Estatuto, autorización de la Junta General de Accionistas para la transferencia, enajenación y gravamen a cualquier título de los bienes inmuebles sociales.

Para los fines legales y reglamentarios consiguientes, dejamos constancia que, esta compañía fué constituida mediante Escritura Pública que autorizó el Notario Unico del Cantón Yaguachi, Abg. Segundo Ivole Zurita Zambrano, el 22 de Mayo de 1.997 é inscrita el 13 de Junio de 1.997 de fojas 34.645 a 34.658, número 10.172 del Registro Mercantil del Cantón Guayaquil y anotada bajo el número 15.857 del Repertorio.

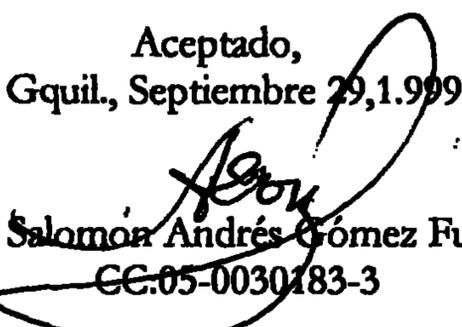
Su designación reemplaza a la anterior efectuada en favor de la señora Rosa Barco Vera, quién renunció y su nombramiento fue extendido por este mismo Organo Supremo de la Compañía en Junio 30, 1.997, el que consta Registrado en el folio 39.884, Registro Mercantil No.11.661, Repertorio No.18.168 a cargo del Registrador Mercantil de este cantón, el 3 de Julio de 1.997.

Particular que ponemos a su conocimiento, para los fines consiguientes.

Muy atentamente,
p. Junta General de Accionistas de
"TOCHENI S.A."


DIRECTOR AD-HOC
ABG. KIBER VALENCIA

Aceptado,
Gquil., Septiembre 29, 1.999


Salomón Andrés Gómez Fuentes
CC.05-0030183-3

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General

Folio(s) 67.774 Registro Mercantil No.
20.674 Repertorio No. 28.037

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 22 de Diciembre de 1999

~~LCDO. CARLOS FORGE ALVARADO~~
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil.

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
39.884 del Registro Mercantil de 1997

al margen de la inscripción respectiva.-

Guayaquil, 22 de Diciembre de 1999

~~LCDO. CARLOS FORGE ALVARADO~~
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil.

