

REF: 73.900 N 97
RED: 74.986 N 97

Guayaquil, Junio 22 de 1999

Señor Arq.
HUGO ALFREDO PALMA CALDERON
Ciudad.-

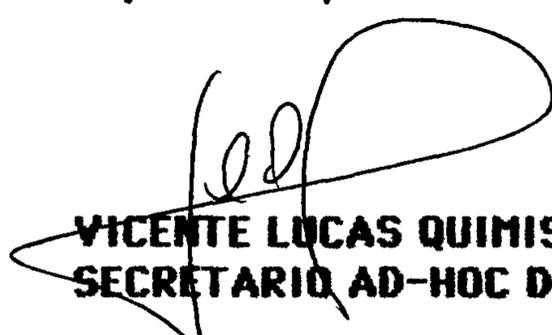
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **TONESFI S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma. Usted reemplaza en el cargo a Victor Anibal Huerta Ramos, según nombramiento inscrito el 12 de noviembre de 1997.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Público del Cantón Yaguachi Abogado **SEGUNDO IVOLE ZURITA ZAMBRANO**, el 8 de Septiembre de 1997, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del canton Guayaquil el 7 de Noviembre de 1997.

Muy atentamente,


VICENTE LUCAS QUIMIS
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **TONESFI S.A.**, para el cual he sido elegido. Dejando constancia que soy de nacionalidad ecuatoriana, con cédula # 1304309923. Fecha Ut Supra.-


Arq. HUGO ALFREDO PALMA CALDERON
GERENTE GENERAL



Se tomó nota de este Nombramiento a foje 74.986 del Registro Mercantil de 1997 al margen de la inscripción respectiva, -
Guayaquil, 28 de Junio de 1999 -v

LGDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Gerente General Folio(s) 34573 Registro Mercantil No. 10.232 Repertorio No. 18192 -v
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, 28 de Junio de 1999 -v

LGDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil