

OK- 23

Guayaquil, 20 de enero de 1.998

REF: 83.548/M/97

REEMP. 86.116/M/97

Señor
Webster Alejandro Cevallos Jalil
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **TOCANI S.A.** en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **PRESIDENTE** de la misma, por un período de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la compañía. Usted reemplaza en el cargo a María Luisa Bracco Vera, quien renunció.

En el ejercicio de su cargo, le corresponderá ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

El Estatuto Social de la Compañía consta de la Escritura Pública de Constitución otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Abogado Marcos Díaz Casquete, el 21 de noviembre de 1.997, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el día 10 de diciembre de 1.997.

Muy atentamente,



Esteban Xavier Amador Amador
Gerente General

ACEPTO el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía **TOCANI S.A.** para el cual he sido elegido, dejando constancia de que mi nacionalidad es ecuatoriana, con cédula de ciudadanía número 0908878317 y mi domicilio se halla en la Calle Cuatro Esquinas y Calle 5a., Condominio Torre Loma, Urdesa Central, Guayaquil. Fecha Ut-Supra,



Webster Alejandro Cevallos Jalil

En la presente fecha queda inscrito este

Nombramiento de Presidente

Folio(s) 6845 Registro Mercantil N°

1517 Repetitivo N° 2274

Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.

Guayaquil, 23 de Enero de 1998

[Signature]
AB. HECTOR MIGUEL ALIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja

86116 del Registro Mercantil de 1997

Guayaquil, 23 de Enero de 1998

[Signature]
AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil