

83353

REF: 84.717/M/98

Guayaquil, Noviembre 12 de 1998

dh'

Señor
EDDY ENRIQUE GOROTIZA CABRERA
Ciudad

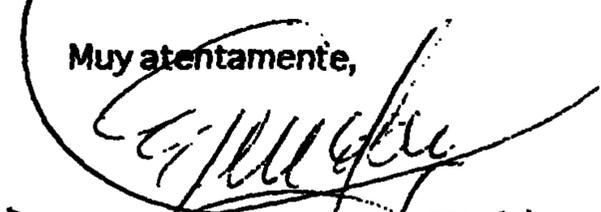
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **TONACHI S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **PRESIDENTE** de la misma por un periodo de cinco años, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma.

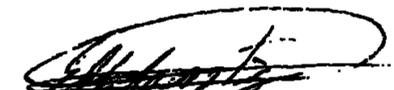
En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

El Estatuto Social de la Compañía consta en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, abogado **SEGUNDO IVOI E ZURITA ZAMBRANO**, el 25 de Septiembre de 1998, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 9 de Noviembre de 1998.

Muy atentamente,


ENRIQUE ELAO PORTILLA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE **PRESIDENTE** de la Compañía **TONACHI S.A.** para el cual he sido elegido, dejando constancia que soy de nacionalidad ecuatoriana con cédula de ciudadanía 0912795747 y con domicilio en Bastion Popular Bloque 7 Mz.16 Solar 9. Fecha Ut-Supra.

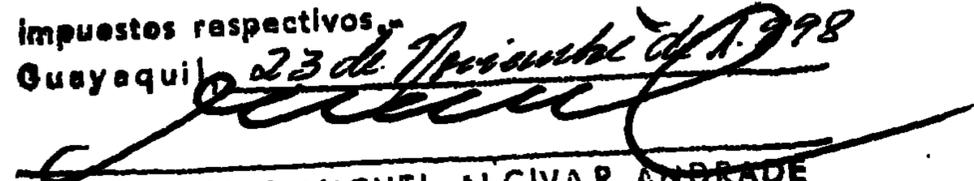

EDDY ENRIQUE GOROTIZA CABRERA
PRESIDENTE

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 28-248 Registro Mercantil No.
23.153 Repertorio No. 34.861

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 23 de Noviembre de 1998


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil