

m. e

Guayaquil, 23 de febrero del 2001

3333

DEF 84717-N-98  
Rec 14877-M-0

Señora  
**LIDIA GUILLERMINA HERNANDEZ ARELLANO**  
Ciudad

De mis consideraciones:

Cúpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía TONACHI S. A. en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla **PRESIDENTE** de la misma por un período de **CINCO AÑOS** con las atribuciones que constan en el Estatuto Social de la Compañía, en reemplazo de la señora Katty Jisella Guerrero Guerrero de Gilbert quien renunció a sus funciones, cuyo nombramiento fue inscrito el 20 de febrero del 2001.

En el ejercicio del cargo ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía de manera individual.

El Estatuto Social de la Compañía consta en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Abogado Segundo Ivole Zurita Zambrano el 25 de septiembre de 1998, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 9 de noviembre de 1998.

Atentamente,

  
**GUILLERMO GERARDO GILBERT GONZALEZ**  
**SECRETARIO DE LA JUNTA**

Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía TONACHI S. A. para el cual he sido elegida. Guayaquil, 23 de febrero del 2001.

  
**LIDIA GUILLERMINA HERNANDEZ ARELLANO**

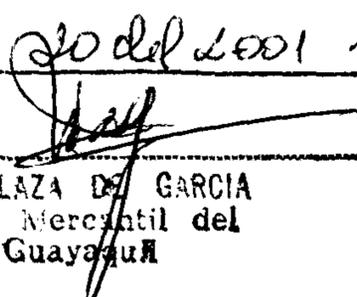
En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 27.088 ✓ Registro Mercantil No,

6-145 ✓ Repertorio No. 7.925 ✓

Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.-

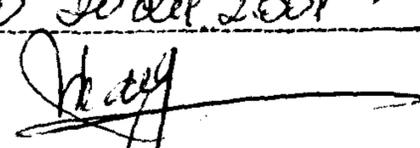
Guayaquil, Noviembre 20 del 2001 ✓

  
DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA  
Registradora Mercantil del  
Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja  
14.877 ✓ del Registro Mercantil de 2001 ✓  
al margen de la inscripción respectiva.

Guayaquil, Noviembre 20 del 2001 ✓

  
DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA  
REGISTRADORA MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL