

TOFILI S.A.

Guayaquil, 10 de Junio del 2004.

03549

REF: 90715/04/98

Señor Ingeniero
FEDERICO VON BUCHWALD DE JANON
Cuidad

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la compañía **TOFILI S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirlo a usted **GERENTE GENERAL** 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 individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

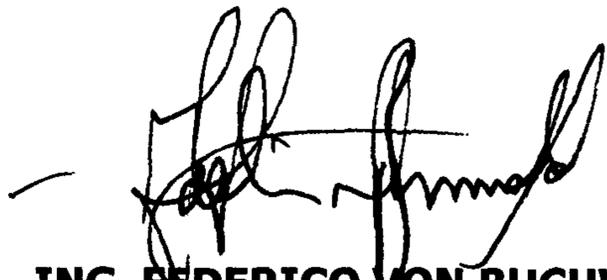
El Estatuto Social consta en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Público del Cantón Yaguachi, abogado SEGUNDO I. ZURITA ZAMBRANO, el 14 de Abril de 1998, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 1 de Diciembre de 1998.

Atentamente,



AB. JUANITA MENDOZA TAMA
Secretaria Ad-hoc de la Sesión

Acepto el cargo de Gerente General.- Guayaquil, 10 de Junio del 2004.-



ING. FEDERICO VON BUCHWALD DE JANON
C.C. 0905534707

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **TOFILI S.A.**, a favor de **FEDERICO VON BUCHWALD DE JANON**, de fojas **68.874 a 68.876**, Registro Mercantil número **10.696**, Repertorio número **16.745**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, dieciséis de Junio del dos mil cuatro.-


AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 109887
LEGAL: ANGEL AGUILAR
AMANUENSE: MERCY CAICEDO
COMPUTO: MERCY CAICEDO
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR 