

84039

17

REF: 8.808 N 99

Guayaquil, 11 de Febrero de 1999.

Señor.
TOMAS BOITZ HERBST.
Ciudad.

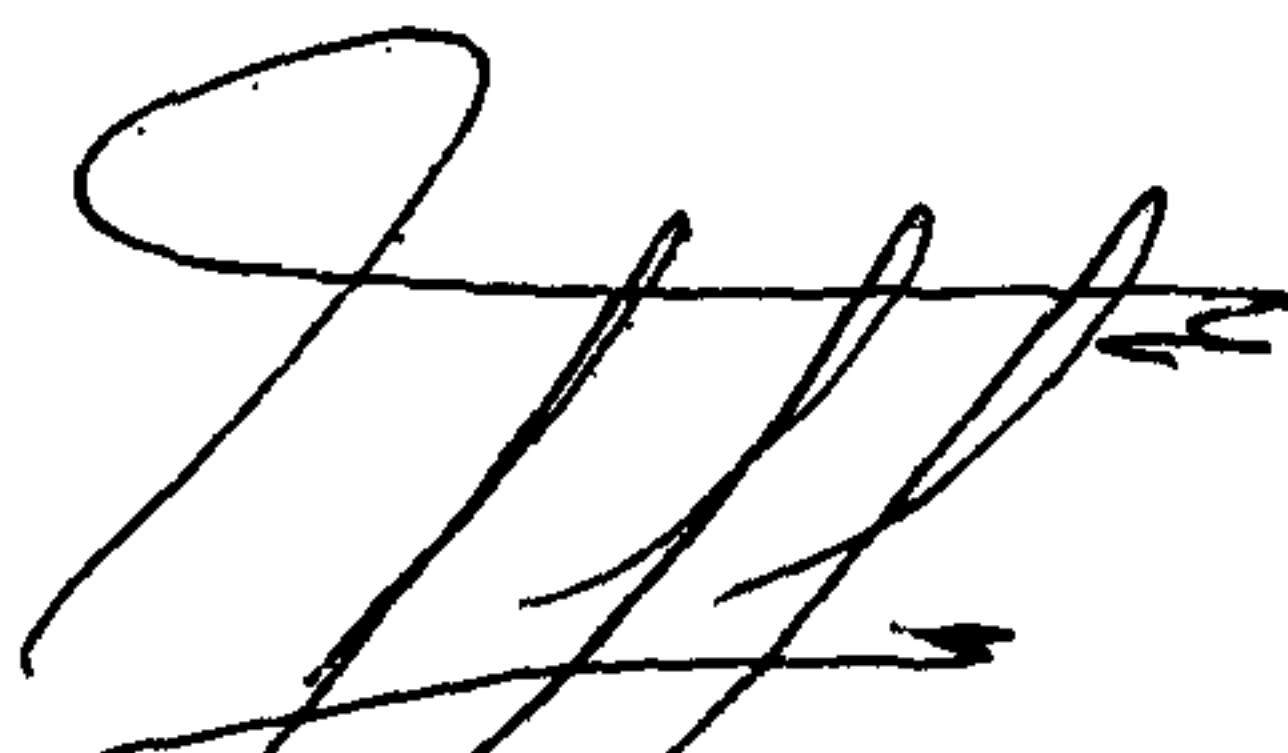
De mis consideraciones:

Por medio de la presente tengo a bien comunicarle que la JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS de la compañía " **T O S H A DEL ECUADOR S.A** ", en su sesión inaugural, celebrada el día de hoy 11 de Febrero de 1999, lo eligió a usted **VICEPRESIDENTE**, por un período de CINCO AÑOS, de acuerdo al Estatuto Social de la Compañía.

A usted le corresponderán las atribuciones contempladas en el Artículo Vigésimo Octavo del Estatuto social de la compañía.

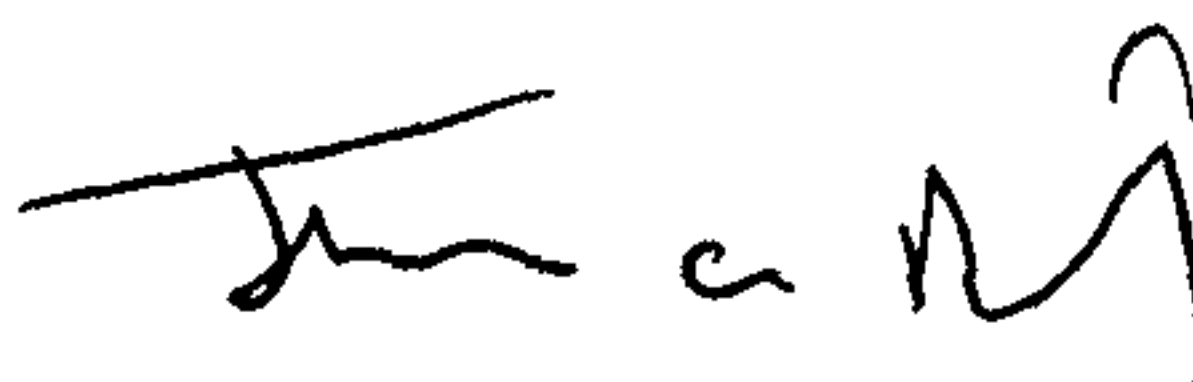
Los Estatutos Sociales de la compañía " **T O S H A DEL ECUADOR S.A** ", constan en la Escritura Pública celebrada ante el Notario Trigésimo de Guayaquil, ABG. PIERO AYCART VINZENCINI, el 22 de Diciembre de 1998, la misma que fue inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 11 de Febrero de 1999.

Muy Atentamente



WALTER FEIJOO NUNEZ
SECRETARIO AD - HOC
DE LA SESION

Acepto el cargo de **VICEPRESIDENTE** de la compañía " **T O S H A DEL ECUADOR S.A** " para el cual he sido elegido.
Guayaquil, a 11 de Febrero de 1999.



TOMAS BOITZ HERBST

NOMBRE: TOMAS BOITZ HERBST
NACIONALIDAD: ESTADOUNIDENSE
CEDULA No. PAS.U.S.A.154894367
DIRECCION: QUISQUIS 1207 Y JOSE MASCOTE 2DO PISO OF.203.

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de VICIPRESIDENTE
Folio(s) 9204 Registro Mercantil No
2561 Repetido 3724

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

Guayaquil, 17 de Febrero de 1969

AB: HECTOR MIGUEL ALIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

