

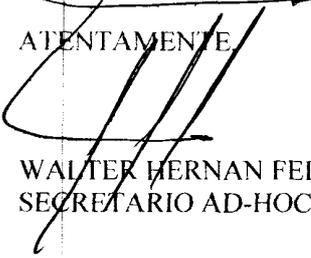
14.8502-m-99
84039

GUAYAQUIL, 06 DE ABRIL DEL 2.009

SEÑORA
IRALDA ARGENTINA NUÑEZ
CIUDAD.

ME ES GRATO COMUNICARLE QUE EN LA SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "TOSHA DEL ECUADOR S.A." CELEBRADA EL DIA DE HOY, HA RESUELTO POR UNANIMIDAD ELEGIRLA PARA LAS FUNCIONES DE PRESIDENTE DE ESTA EMPRESA POR EL PERIODO ESTATUTARIO DE CINCO AÑOS. A USTED LE CORRESPONDERAN LAS ATRIBUCIONES CONTEMPLADAS EN EL ARTICULO VIGESIMO OCTAVO DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑIA.

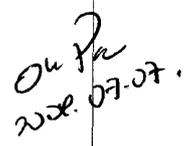
LA COMPAÑIA "TOSHA DEL ECUADOR S.A." ES UNA SOCIEDAD ANONIMA LEGALMENTE CONSTITUIDA EN LA REPUBLICA DEL ECUADOR MEDIANTE ESCRITURA PUBLICA CELEBRADA EL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 1.998 ANTE EL NOTARIO TRIGESIMO DEL CANTON GUAYAQUIL ABG. PIERO AYCART VINZENCINI E INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL EL 11 DE FEBRERO DE 1.999. POSTERIORMENTE, SE REALIZO UN AUMENTO DE CAPITAL CELEBRADO EL 27 DE ABRIL DEL 2.000 ANTE EL NOTARIO PRIMERO DEL CANTON GUAYAQUIL, DOCTOR CARLOS QUIÑONEZ VELAZQUEZ E INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL EL 05 DE JUNIO DEL 2.001. ASI MISMO, SE REALIZO UN NUEVO AUMENTO DE CAPITAL CELEBRADO EL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2.002 ANTE EL NOTARIO DECIMO TERCERO DEL CANTON GUAYAQUIL, ABG. VIRGILIO JARRIN A. E INSCRITO EN EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL EL 11 DE MARZO DEL 2.003. RUÉGO A USTED SE SIRVA ACEPTAR ESTA DESIGNACION FIRMANDO ESTE NOMBRAMIENTO Y PROCEDA A INSCRIBIRLO ANTE EL SEÑOR REGISTRADOR MERCANTIL DE ESTE CANTON GUAYAQUIL.

ATENTAMENTE


WALTER HERNAN FEIJOO NUÑEZ
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA GENERAL

ACEPTO: LA DESIGNACION DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA "TOSHA DEL ECUADOR S.A." GUAYAQUIL, 06 DE ABRIL DEL 2.009


IRALDA ARGENTINA NUÑEZ
PRESIDENTE
C. C. # 110110276-0
NACIONALIDAD: ECUATORIANA.


On Pa
20.07.07.

NUMERO DE REPERTORIO: 16.945
FECHA DE REPERTORIO: 17/abr/2009
HORA DE REPERTORIO: 15:53

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha treinta de Abril del dos mil nueve, queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **TOSHA DEL ECUADOR S.A.**, a favor de **IRALDA ARGENTINA NUÑEZ**, a foja **44.224**, Registro Mercantil número **7.992**.

ORDEN: 16945



S

REVISADO POR:



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA