

Guayaquil, 22 de Marzo de 1.999

Señor Don

JOSE LUIS DEL HIERRO INFANTE

Ciudad.-

Ref. # 14.783-M-99

De mis consideraciones:

Cúmplame informar a usted, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía TOCOPARC S.A. de fecha 22 de Marzo de 1.999, resolvió designarlo a usted para el ejercicio del cargo de GERENTE GENERAL de la misma, por el periodo de CINCO AÑOS contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil. Sus deberes y atribuciones constan en los Estatutos Sociales de TOCOPARC S.A. y en los constantes en la Ley de Compañías.

En el ejercicio de su cargo usted, entre otras atribuciones, tendrá la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía, en caso de ausencia temporal del Presidente. Actuará como Secretario en las Juntas Generales de Accionistas y en general ejercerá las demás atribuciones constantes en el artículo vigésimo sexto de los Estatutos Sociales de TOCOPARC S.A. y las señaladas en la Ley de Compañías.

El estatuto social de TOCOPARC S.A., consta en la Escritura Pública de Constitución autorizada por el Notario Primero del Cantón Guayaquil, Doctor Carlos Quiñonez Velázquez, de fecha 26 de Enero de 1.999, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 17 de Marzo de 1.999.

Atentamente,

CARLO FREIRE VELAZQUEZ

PRESIDENTE AD-HOC.

C.I. 091658006-1

Acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía TOCOPARC S.A. para el cual he sido elegido.

Guayaquil, 22 de Marzo de 1.999.

JOSE LUIS DEL HIERRO INFANTE

C.I. 0914351598

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Abogado General

Folio(s) 1684/1 Registro Mercantil No.

4720 Repertorio No. 6650

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 29 de Mayo de 1999

[Signature]
AB. HECTOR MIGUEL A. CIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

