

Quito agosto 31, 2001

Señorita  
GIGLIA GALUTH MAYA NAVARRETE  
Ciudad.

0000018

De mi consideración:

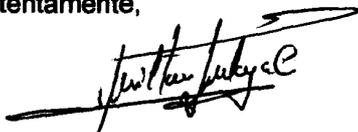
Me permito poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía EL TONO PERFECTO TONPERFECT S.A., en sesión celebrada el día 23 de agosto, 2001, por unanimidad los señores accionistas han decidido designarle a usted como GERENTE de la compañía por un período de CINCO años, de conformidad con lo establecido en el Art. 21 del estatuto social.

Sus deberes y obligaciones están establecidos en el Art. 22 del estatuto social y más disposiciones de la Ley de Compañías. Usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía y se extenderá a todos los asuntos relativos con su giro en operaciones mercantiles y civiles.

La Compañía se constituyó por escritura pública celebrada ante el Notario Trigésimo Noveno del cantón Quito, el 12 de junio de 2001 y fue inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 24 de julio de 2001, bajo el No. 2942 tomo 132.

Agradeceré manifestar su aceptación, al pie de la presente comunicación.

Atentamente,



Milton Aríbal Maya Calero  
Secretario Ad-Hoc

Yo, Giglia Galuth Maya Navarrete, agradezco y acepto la designación de GERENTE de la Compañía y prometo desempeñarlo fiel y legalmente. En Quito Septiembre 10, 2001.



Giglia Maya Navarrete  
CI: 04-0105495-2

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 7833 del Registro de Nombramientos Tomo 132 Quito, a 10 OCT 2001



REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO