

REFERENCIA

13.268 - I - 81

Guayaquil, Diciembre 12 de 1.996

Señor
JUAN AURELIO SANCHEZ RODRIGUEZ
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "INDUSTRIAS LACTEAS TONI S.A.", en su sesión celebrada el día de hoy, procedió a reelegir a usted GERENTE GENERAL de la misma, por el lapso de DOS AÑOS, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social. Como Gerente General de la Compañía, corresponde a usted, ejercer en forma conjunta con el Presidente la administración activa de los negocios sociales y la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma.

El Estatuto Social de la Compañía consta de la Escritura Pública de Constitución, otorgada ante el Notario Noveño de Guayaquil, Dr. Thelmo Torres Crespo, el 6 de Junio de 1.978, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 31 de Julio de 1.978. Posteriormente la compañía Reformó su Estatuto Social, mediante Escritura Pública, otorgada ante el Notario Undécimo de Guayaquil, Dr. Hugo Amir Guerrero Gallardo, el 31 de Julio de 1.981, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 2 de Diciembre de 1.981.

Felicitándolo a usted, por tan merecida reelección me suscribo.

Muy atentamente,

Francisco Alarcón Fernández Salvador
Presidente

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA "INDUSTRIAS LACTEAS TONI S.A.", SEGUN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.-

Guayaquil, Diciembre 12 de 1.996

JUAN AURELIO SANCHEZ RODRIGUEZ



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 2-608 Registro Mercantil No. 714 / Repertorio No. 1.281
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, 15 de Enero de 1.997

LCDO. CARLOS PÉREZ ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil