

22

REFERENCIAS

7.432 - I - 78

13.268 - I - 81

Guayaquil, Junio 30 de 1.997

Señor
FRANCISCO ALARCON FERNANDEZ SALVADOR
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 PRESIDENTE de la misma, por el lapso de DOS AÑOS, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social. Como Presidente de la Compañía, corresponde a usted, ejercer en forma conjunta con el Gerente General 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 Noveno 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. Hugó 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,

Juan Aurelio Sánchez Rodríguez
Gerente General

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

Guayaquil, Junio 30 de 1.997

FRANCISCO ALARCON FERNANDEZ SALVADOR



En la presente fecha queda inscrito este

Nombramiento de

Folio(s) 44 429 Registro Mercantil No.

12.961 Repartido No. 20.264

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, 22 de Julio de 1997

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil