

9468

Guayaquil, Enero 12 de 1.999

Señor
ROBERTO XAVIER CARCACHE GARZON
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 designar 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 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. Hugo Amín Guerrero Ballardo, el 31 de Julio de 1.981, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 2 de Diciembre de 1.981.

En el ejercicio de su cargo usted reemplaza al Sr. Juan Sánchez Rodríguez, Gerente General de la compañía, cuyo nombramiento fue inscrito el 15 de Enero de 1.997.

Roberto Xavier Carcache Garzón es de Nacionalidad Ecuatoriana, portador de la Cédula de Identidad No. 090577281-0, domiciliado en La Puntilla calle Tercera Este No. 402 y Avenida Cuarta.

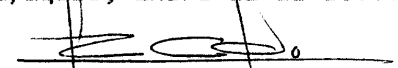
Felicitándolo a usted, por tan merecida designación me suscribo.

Muy atentamente,


Edward Mc Intosh
Presidente

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

Guayaquil, Enero 12 de 1.999


ROBERTO XAVIER CARCACHE GARZON

En la presente fecha queda inscrito este

Nombramiento de Gerente General

Folio(s) 5.338 Registro Mercantil No.

1504 Repertorio No. 2.202

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 28 de Enero de 1999



LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cansén Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja

2608 del Registro Mercantil de 1999

al margen de la inscripción respectiva.

Guayaquil, 28 de Enero de 1999

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cansén Guayaquil