

9468

Guayaquil, Enero 12 de 1.999

Señor
EDWARD MC INTOSH
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 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.

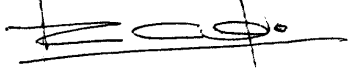
El Estatuto Social de la Compañía consta de la Escritura Pública de Constitución, otorgada ante el Notario Noveno de Guayaquil, Dr. Thelmo Torres Crespo, el 6 de Junio de 1.978, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 31 de Julio de 1.978. Posteriormente la compañía Reformó su Estatuto Social,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

En el ejercicio de su cargo usted reemplaza al Sr. Francisco Alarcón Fernández Salvador, Presidente de la compañía, cuyo nombramiento fue inscrito el 22 de Julio de 1.997.

Edward Mc Intosh es de Nacionalidad Británica, portador del Pasaporte No. B457102, domiciliado en Lomas de Urdesa, Calle Sexta No. 508 y la Séptima.

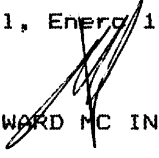
Felicitándolo a usted, por tan merecida designación me suscribo.

Muy atentamente,


Roberto Xavier Carcache Saenz
Gerente General

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

Guayaquil, Enero 12 de 1.999


EDWARD MC INTOSH

En la presente fecha queda inscrito este

Nombramiento de Presidente

Folio(s) S. 337 Registro Mercantil No.

1503 Repertorio No. 2.201

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, 28 de Enero de 1999



Como Presidente de la compañía, correspondiente a la administración 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 de Construcción de Guayaquil, Dr. Thelmo Torres Crespo, el 6 de Julio de 1978, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 20 de Julio de 1978. Posteriormente, mediante Escritura Pública, otorgada ante el Notario Undécimo de Guayaquil, Dr. Hugo Amador Guerrero Galindo, el 31 de Julio de 1981, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 2 de Diciembre de 1981.

LODO, CARLOS FERNANDEZ ALVAREZ
Registrador Mercantil, Suplente
del Cantón Guayaquil

En el ejercicio de su cargo, rató y ratifica al Dr. Fernando Alarcón Fernández Salazar, Presidente de la compañía, cuyo nombramiento fue inscrito el 23 de Julio de 1977.

Edward Mc Intosh es de Nacionalidad Británica, portador del Pasaporte No. B457172 domiciliado en Lomas de Urdesa, Calle Sexta No. 500 y la séptima.

Relatando a usted, por tan merceda designación me suscribo.

Muy atentamente,

Roberto Xavier Caracheo Sáenz
Gerente General

ANTECEDENTE:
LACTEAS TONI S.A., SEGUN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE
ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA INDUSTRIAS

Guayaquil, Enero 12 de 1999

EDWARD MC INTOSH