

Guayaquil, 24 de Octubre del 2003

dkw

Señor

HECTOR ADOLFO GUEVARA RODRÍGUEZ
Ciudad.-

Ref. 4432-V-78

9468

De mis consideración:

Cúmpleme informarle a usted, que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **"INDUSTRIAS LACTEAS TONI S.A.,"** en su sesión celebrada el día de hoy, resolvió por unanimidad de votos elegirlo a Usted, como **PRESIDENTE** de la compañía, por un periodo de dos años.

Como Presidente de "Industrias Lácteas Toni S.A., ejercerá la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la misma, de forma individual, además de la administración activa de los negocios sociales de la misma. Las demás atribuciones a su cargo se encuentran establecidas en el estatuto social de la compañía y la Ley Vigente.

El Estatuto Social de **"INDUSTRIAS LACTEAS TONI S. A.,"** consta en la escritura pública otorgada el 6 de Junio de 1978, ante el Notario Noveno de Guayaquil, Doctor Thelmo Torres Crespo, e inscrita en el Registro Mercantil de este Cantón el 31 de julio de 1978. Industrias Lácteas Toni S.A reformó su estatuto social en relación a su representación legal, la misma que pasó de conjunta a individual, conforme consta en la escritura publica otorgada el 31 de Octubre del 2001 ante el Notario Trigésimo de Guayaquil Dr. Piero Aycart Vincenzini, e inscrita en el Registro Mercantil de este mismo cantón el 4 de Marzo del 2002. Dentro de la historia societaria de la compañía, se han verificado varios Aumentos de Capital y las consecuentes reformas a sus Estatutos Sociales, siendo el último Aumento de Capital Social y Reforma a sus Estatutos, el otorgado mediante Escritura Pública ante el Notario Trigésimo de este Cantón Doctor Piero Aycart Vincenzini el 20 de Septiembre del 2002, e inscrita en el registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 10 de Febrero del 2003.

Atentamente,

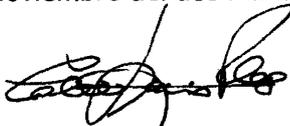
Ing. Luis Ceballos Orlando
Secretario Ad-Hoc de la Junta

Acepto el cargo de Presidente de la compañía **"INDUSTRIAS LACTEAS TONI S. A.,"** para el cual he sido elegido. Guayaquil 24 de Octubre del 2003.-

Ing. Héctor Adolfo Guevara Rodríguez
C.C. No.090910705-4
Ecuatoriano

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **INDUSTRIAS LACTEAS TONI S.A.**, a favor de **HECTOR ADOLFO GUEVARA RODRIGUEZ**, de fojas **141.606 a 141.608**, Registro Mercantil número **21.168**, Repertorio número **32.006**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, veintiséis de Noviembre del dos mil tres.-



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 77429
LEGAL: JORGE GARCES
AMANUENSE: FABIOLA CASTILLO
COMPUTO: FABIOLA CASTILLO
ANOTACION: ANGEL NEIRA
RAZON: PRISCILA BURGOS
REVISADO POR: *M*