

SUP. CIAS.

Guayaquil, 6 de Enero del 2005

Señor
LUIS FERNANDO CEBALLOS ORLANDO
Ciudad.-

REF: 7432-J-78.

51

De mi consideración:

Cumpleme 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 **GERENTE GENERAL** 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.

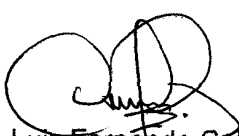
El Estatuto Social de "**INDUSTRIAS LACTEAS TONI S.A.**" consta en la escritura pública otorgada el 6 de Junio de 1978, ante Notario Noveno de Guayaquil, Doctor Thelmo Torres Crespo, e inscrita en el Registro Mercantil de este Cantón el 31 de Julio de 1978. Industrias Lácteas Toni S.A. reformó su estatuto social en relación a su representación legal, la misma que pasó de conjunta a individual, conforme consta en la escritura pública otorgada el 31 de Octubre del 2001 ante el Notario Trigésimo de Guayaquil Dr. Piero Aycart Vicenzini, 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 de estos el efectuado por Resolución de la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la sociedad, celebrada el 16 de Octubre del 2003 y debidamente protocolizada ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil Doctor Piero Aycart el 23 de octubre del 2003 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 5 de noviembre del mismo año, mediante el cual se resolvió aumentar el capital suscrito y pagado dentro de los límites del capital autorizado, por lo que la compañía dispone de un capital social suscrito y pagado de ciento seis mil doscientos dólares, dividido en 26.550 acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar cada una de ellas.

Atentamente,



Fabiola Orellana Soria
Secretaría Ad-Hoc de la Junta

Acepto el cargo de Gerente General de la compañía "**INDUSTRIAS LACTEAS TONI S.A.**", para el cual he sido elegido. Guayaquil, 6 de Enero del 2005.-



Ing. Luis Fernando Ceballos Orlando
C.C. No. 1303116147
Ecuatoriano

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **"INDUSTRIAS LACTEAS TONI S.A."**, a favor de **LUIS FERNANDO CEBALLOS ORLANDO**, a foja **5.161**, Registro Mercantil número **785**, Repertorio número **1.592.-** Guayaquil, catorce de Enero del dos mil cinco.-


AB. TATIANA GARCIA PLAZA
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada

SUP. CLAS.



Orden: 142962
Legal: Angel Aguilar
Amanuense-Cómputo: Yuri Zambrano
Depurador: Alexandra Coronel
Anotación-Razón: Lanner Cobeña
Revisado :

