

9468

Guayaquil, 15 de Enero del 2007

Señor
LUIS FERNANDO CEBALLOS ORLANDO
Ciudad.-

De mi consideración:

RJ. 7432, I. 78
T. 4186, I. 02.

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 reelegirlo a Usted, como **GERENTE GENERAL** de la compañía, por un periodo de dos años.

Como Gerente General 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 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 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 Vincenzini, 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,



Abg. Paola Pico Jijón
Secretaria 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, 15 de Enero del 2007.-



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

NUMERO DE REPERTORIO: 2.838
FECHA DE REPERTORIO: 15/ene/2007
HORA DE REPERTORIO: 16:23

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. Certifica: que con fecha diecinueve de Enero del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de Gerente General, de la Compañía **INDUSTRIAS LACTEAS TONI S.A.**, a favor de **LUIS FERNANDO CEVALLOS ORLANDO**, a foja 5.560, Registro Mercantil número 1.108.

ORDEN: 2838
LEGAL: , Silvia Coello
AMANUENSE: Denisse Paola Troya
ANOTACION-RAZON: Priscilla Burgos




REVISADO POR:

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA