

Guayaquil, 5 de Enero del 2009

2468

**Señor
HECTOR ADOLFO GUEVARA RODRIGUEZ
Ciudad.-**

Def. 4432. 5/48

De mi 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 reelegirlo a Usted, como PRESIDENTE de la compañía, por un periodo de dos años.

Como Presidente de "INDUSTRIAS LACTEAS 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 Telmo Torres Crespo, 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 de fecha 31 de Octubre del 2001, otorgada ante el Notario Trigésimo de este Cantón, Dr. Piero Aycart Vincenzini, inscrita en el Registro Mercantil de este mismo Cantón, el 4 de Marzo del 2002. Dentro de 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 realizado el diecinueve de marzo del 2008, ante el Notario Abogado Pedro Enriquez León, Notario Suplente Trigésimo Octavo de este Cantón, inscrita en el Registro Mercantil de este Cantón, el 23 de diciembre del 2008, mediante el cual se resolvió, reformar parcialmente el estatuto social y aumentar el capital de la compañía; por lo que la sociedad dispone de un capital social dividido en: Capital autorizado: Diez Millones de dólares de los Estados Unidos de América; y, un capital suscrito y pagado actual, de CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS dólares de los Estados Unidos de América, dividido en un millón trescientas treinta y cinco mil setecientas cincuenta acciones ordinarias y nominativas de cuatro dólares cada una de ellas.

Deseándole éxitos en sus funciones, me suscribo,

Atentamente

Srta. Carlita Solange Jaramillo Andrade
Secretaria Ad-Hoc de la Junta

Razón: Acepto el cargo de PRESIDENTE de la compañía "INDUSTRIAS LACTEAS TONI S. A.", para el cual he sido elegido. Guayaquil, 5 de Enero del 2009.

Sr. Héctor Adolfo Guevara Rodríguez
CC. N° 090910705-4
Cert. Vot. No. 141-0318
Ecuatoriano

NUMERO DE REPERTORIO: 3.919
FECHA DE REPERTORIO: 26/ene/2009
HORA DE REPERTORIO: 10:25

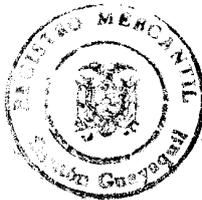
LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintiseis de Enero del dos mil nueve queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **INDUSTRIAS LACTEAS TONI S.A.**, a favor de **HECTOR ADOLFO GUEVARA RODRIGUEZ**, a foja **8.515**, Registro Mercantil número **1.533**.

ORDEN: 3919



S

REVISADO POR:



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA