



Guayaquil, 24 de Enero del 2011.

Señor  
**LUIS FERNANDO CEBALLOS ORLANDO**  
Ciudad.-

Rep. 7432 - I - 78.

De mi consideración:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **INDUSTRIAS LÁCTEAS TONI S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de reelegirlo como Gerente General de la misma, por un periodo de Dos años, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social de la compañía.

En el ejercicio de su cargo, Usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía 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.

En el Estatuto Social de **INDUSTRIAS LÁCTEAS TONI S.A.**, consta en la escritura pública otorgada el 6 de Junio de 1978, ante Notario Noveno de Guayaquil, Dr. 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 la historia societaria de la compañía, se han verificado varios Aumentos de Capital y las consecuentes reformas de Estatutos Sociales, siendo el último de estos, el realizado el veintidós de Septiembre del 2010, ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Dr. Piero Aycart Vincenzini, inscrito en el Registro Mercantil de este Cantón, el 01 de Octubre del 2010; mediante el cual se resolvió reformar parcialmente el estatuto social y aumentar el capital de la compañía a la suma de Ocho millones ochocientos cuarenta y seis mil trescientos ochenta y cuatro dólares de los Estados Unidos de América.

Atentamente,

**Carla Jaramillo Andrade**  
Secretaria Ad- Hoc de la Junta

Acepto el cargo de Gerente General de la compañía **INDUSTRIAS LÁCTEAS TONI S.A.**, para el cual he sido elegido.- Guayaquil, 24 de Enero del 2011.

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

Guayaquil  
PBX: (593-4) 3701300  
Fax Compras: (593-4) 3701315  
Fax Administración: (593-4) 3701316  
Quito  
Telfs.: (593-2) 5006913 - 5008771  
www.tonisa.com

NUMERO DE REPERTORIO: 5.498  
FECHA DE REPERTORIO: 27/ene/2011  
HORA DE REPERTORIO: 12:54

---

**LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**Certifica:** que con fecha veintisiete de Enero del dos mil once, queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General** de la Compañía **INDUSTRIAS LACTEAS TONI S.A.**, a favor de **LUIS FERNANDO CEBALLOS ORLANDO**, a foja **9.551**, Registro Mercantil número **1.782.-**

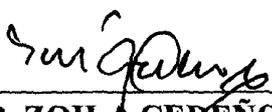
ORDEN: 5498



S

REVISADO POR:



  
AB. ZOILA CEBENO CELLAN  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA