



TOYOGAL S.A.

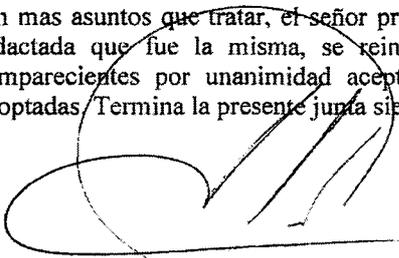
ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS "TOYOGAL S.A."

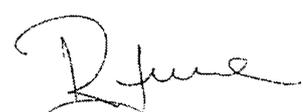
En la ciudad de Cuenca, a los veinte y seis días del mes de mayo de dos mil trece, en la oficina de Importadora Tomebamba S.A. ubicada en la Av. España número 17-30 de esta ciudad, siendo las 12h30, se reúnen los señores: Econ. Fernando Vásquez Alcázar, Señora María Rosalía Salazar y Dr. Julio E. Aguilar, apoderado del señor Juan Teodoro Cobos Peña, quienes representan el ciento por ciento de las acciones de la empresa TOYOGAL S.A.. Preside la Junta el Econ. Fernando Vásquez Alcázar, actúa como secretario ad-hoc el Dr. Julio E. Aguilar V. aprueban el orden del día para tratar los siguientes puntos.

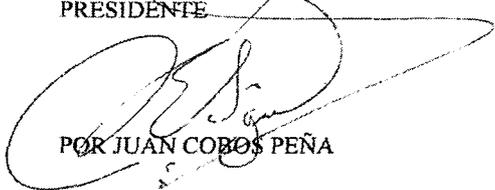
1. Nombramiento de Presidente, Directores, Presidente Ejecutivo y Gerente General, y Comisario.

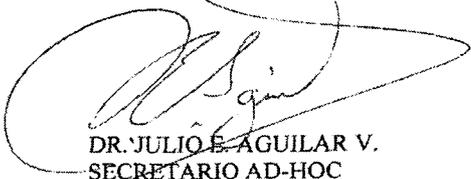
El señor Presidente informa que a la fecha se requiere actualizar los nombramientos, teniendo presente que la empresa reformó los estatutos y hoy tiene domicilio en Puerto Ayora, cantón Santa Cruz, provincia de Galápagos. Acto seguido se solicita nombres para las dignidades, y por resolución unánime de los presentes la Junta General Extraordinaria **RESUELVE: UNO.** Nombrar para el cargo de Presidente de la empresa al ECON. FERNANDO VASQUEZ ALCÁZAR; Para el cargo de Presidente Ejecutivo, al señor FRANCISCO MALO ORDÓÑEZ; para el cargo de Gerente General al señor JUAN COBOS PEÑA; y para las funciones de directores Principales a los señores: Dr. Mauricio Vazquez Cueva y María Rosalía Salazar. Se posterga el nombramiento de los dos directores suplentes. Se designa como Comisario al Ing. Jorge Rojas Garay. La designación se hace para el periodo estatutario o hasta que sean legalmente remplazados. **DOS.** Se autoriza al Secretario ad-hoc emitir los nombramientos, y dar a conocer las designaciones.

Sin mas asuntos que tratar, el señor presidente declara un receso para la redacción del acta, redactada que fue la misma, se reinstala la Junta se da lectura, luego de lo cual los comparecientes por unanimidad aceptan la redacción y se ratifican en las resoluciones adoptadas. Termina la presente junta siendo las 13h00.


FERNANDO VÁSQUEZ ALCÁZAR
PRESIDENTE


ROSALIA SALAZAR MONTESINOS


POR JUAN COBOS PEÑA


DR. JULIO E. AGUILAR V.
SECRETARIO AD-HOC