

Señorita doña
Cynthia Roxana Avilés Martínez
Ciudad.

De mi consideración:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General de Accionistas de la compañía " TOCASI S. A. ". celebrada el día martes 30 de enero del 2007, resolvió designar a usted como PRESIDENTE de la compañía por un período de cinco años, los que se contarán a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil del cantón Tosagua.

En virtud del cargo conferido, le corresponden los deberes y atribuciones que le confieren la Ley, y el estatuto social en su artículo vigésimo segundo especialmente. La representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, corresponde al Gerente General.

La compañía se constituyó mediante contrato elevado a escritura pública el 23 de enero del 2007, ante el Notario Público Noveno del cantón Portoviejo; aprobada por la Intendencia de Compañías de Portoviejo en Resolución No. 0000079 del 30 de enero del 2007.

Con esta oportunidad hago votos por el éxito de su gestión y reitero el testimonio de mi consideración más distinguida.

Atentamente,



Roberto Gonzalo Ramos Peña
GERENTE GENERAL
Tosagua, 2007-01-30

RAZON: Acepto el cargo.- Tosagua, 2007-01-30



Cynthia Roxana Avilés Martínez
Nacionalidad : Ecuatoriana
Domicilio : Calle 24 de Mayo y 11 de Mayo - Tosagua
C. C. : 092353296-2

RAZON: Que el presente Nombramiento de GERENTE GENERAL, cuyo contenido antecede queda legalmente inscrito en el Registro Mercantil del presente año, bajo la partida número Once (11), y Anotada con el número Noventa (90), Tomo número dos (2), Folio número Mil doscientos setenta y cuatro (1274) del Repertorio general en vigencia.- LO CERTIFICO.-

Tosagua, Febrero 6 del 2007.-



RE. DE LA PROPIEDAD
TOSAGUA
[Signature]
Ab. Gabriela Rodríguez Mena
Registradora