

22

TOYEXPORT S.A.
Guayaquil – Ecuador

108621

Guayaquil, 5 de noviembre del 2003

Rev. 70968-11-02

Señor
Carlos Ernesto Mera Jiménez
Ciudad

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que la junta general extraordinaria universal de accionistas de la compañía **TOYEXPORT S.A.**, en sesión celebrada en esta ciudad el día de hoy, eligió a usted **PRESIDENTE** de la compañía, por el período de **CINCO AÑOS**, tal como lo dispone su estatuto social. Usted reemplaza en sus funciones al señor Fernando Presley Cisneros, cuyo nombramiento fue inscrito el 5 de Noviembre del 2002.

En virtud de tal designación le corresponde a usted ejercer la representación legal de esta compañía judicial y extrajudicial, en forma individual, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo vigésimo séptimo del estatuto social.

Sus atribuciones y deberes están determinados en el estatuto social que consta en la escritura pública autorizada por el Notario Vigésimo Quinto del cantón Guayaquil, doctor Segundo Ivole Zurita Zambrano, el 15 de mayo del 2002, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 3 de junio del mismo año.

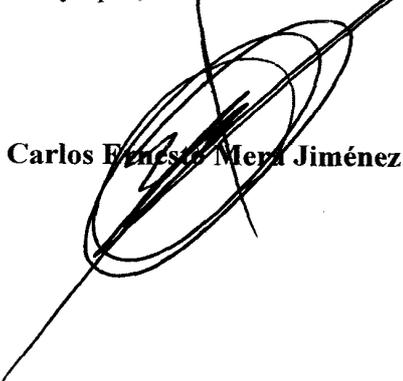
De usted muy atentamente,



Miriam Molina Mera
SECRETARIA DE LA SESION

ACEPTO el nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **TOYEXPORT S.A.**
Guayaquil, 5 de noviembre del 2003.-

Carlos Ernesto Mera Jiménez



**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **TOYEXPORT S.A.**, a favor de **CARLOS ERNESTO MERA JIMENEZ**, de fojas **152.196 a 152.198**, Registro Mercantil número **22.764**, Repertorio número **34.466**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **140.154**, del Registro Mercantil del **2.002**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, Veinte y dos de Diciembre del dos mil tres.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN :84066
LEGAL: PATRICIA MURILLO
AMANUENSE: MERCEDES CAICEDO
COMPUTO: MERCEDES CAICEO
ANOTACION/RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR: *M*