

0000021

Quito, 23 de Julio del 2004

Señor
Fabián Esteban Baca Cobo
Ciudad.-

De nuestra consideración:

Por medio de la presente, tenemos a bien poner en su conocimiento que el Directorio de la Compañía **TOYOCOMERCIAL S.A.**, en sesión de esta fecha, en atención el Artículo Décimo Octavo literal a) de la Escritura Pública de Constitución celebrada el 1 de Julio del 2004, ante el Notario Cuadragésimo del cantón Quito, Dr. Oswaldo Mejía Espinosa y legalmente inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 22 de Julio del 2004, designó a usted como **Presidente del Directorio** de la Compañía para el período estatutario de **DOS AÑOS**; en tal virtud le corresponderá subrogar al Gerente General en la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, en caso de falta o ausencia de éste.

En consecuencia sus atribuciones y deberes son los que se establecen en la referida Escritura Pública, en especial en su artículo vigésimo primero, así como los que la Ley y Reglamentos lo dispongan.

Mucho agradeceremos a usted, que en caso de aceptar la designación expresada, se digne suscribir al pie del presente documento para los fines legales consiguientes.

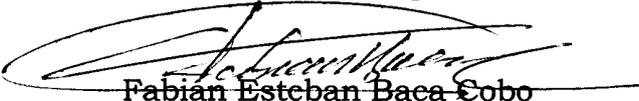
Atentamente,

TOYOCOMERCIAL S.A.


Dr. Jorge Manríquez Vázquez Cueva
C.I. 010168965-1
PRESIDENTE AD-HOC

Quito, 23 de Julio del 2004

Agradezco y acepto desempeñar fielmente la designación como **Presidente del Directorio** de **TOYOCOMERCIAL S.A.** que ha recaído en mi persona.


Fabián Esteban Baca Cobo
C.I. 170380022-5

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 5936 del Registro de Nombramientos Tomo 135

Quito, a 2 AÑO 2004

REGISTRO MERCANTIL

[Handwritten signature]

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

