

Quito, 26 de abril del 2005

Señorita
Lorena Maritza Aulestia Auz
Presente.-

De mis consideraciones:

La Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas de la compañía TOQUILLA INDIANCRAFTS S.A., reunida en esta ciudad de Quito el día de hoy 26 de abril del 2005, decidió elegir a usted como **PRESIDENTE** de la compañía, para un período de **DOS AÑOS**, de conformidad con el Artículo Vigésimo Cuarto del estatuto social.

Entre sus principales atribuciones están las de subrogar al Gerente General con todas las atribuciones de éste en caso de falta o ausencia temporal o definitiva según las normas del estatuto social; presidir las juntas generales de accionistas; convocar a juntas generales de accionistas; vigilar por la buena marcha de la compañía; y, en general, las demás que le correspondan en su calidad de **PRESIDENTE** conforme a la ley y al estatuto social.

La compañía se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Notario Décimo Octavo del cantón Quito, Dr. Enrique Díaz Ballesteros, el 4 de marzo del 2005, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 8 de abril del 2005; instrumento en el cual consta el estatuto social de la compañía, el mismo que contiene las atribuciones y deberes del Presidente.

En nombre de la compañía me complace por tan merecida designación y le desco éxito en el desempeño de su cargo.

Atentamente,

Raúl Aulestia Auz
Raúl Leonardo Aulestia Auz
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA GENERAL
EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS

ACEPTO la designación de **PRESIDENTE** de la compañía TOQUILLA INDIANCRAFTS S.A., constante en el presente nombramiento.

Quito, 26 de abril del 2005

Lorena Maritza Aulestia Auz
Srta. Lorena Maritza Aulestia Auz
C.C. 171065485-4

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 4004 del Registro de Nombramientos Tomo 136 Quito, a 9 MAY 2005



Raúl Gaybor Secaira
DR. RAÚL GAYBOR SECAIRA
IL. GISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO