

Quito, 26 de abril del 2005

Señora
Eddy Eugenia Auz Garzon
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 GERENTE GENERAL de la compañía, para un periodo de DOS AÑOS, de conformidad con el Artículo Vigésimo Segundo del estatuto social.

Entre sus principales atribuciones están las de ejercer la representación legal judicial y extrajudicial de la compañía; actuar como secretario en las junta generales de accionistas; realizar la administración y gestión de los diferentes negocios y asuntos de la compañía de conformidad con las normas legales, reglamentarias y estatutarias; y, en general, todas aquellas que le competen en su calidad de GERENTE GENERAL 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 Gerente General.

En nombre de la compañía me complace por tan merecida designación y le deseo 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 GERENTE GENERAL de la compañía TOQUILLA INDIANCRAFTS S.A., constante en el presente nombramiento.

Quito, 26 de abril del 2005

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 4003 del Registro de Nombramientos Tomo 136
Quito, a 9 MAY 2005

Sra. Eddy Eugenia Auz Garzon
C.C. 170539871-5

Eddy Eugenia De La Dolorosa Auz Garzon



REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIR
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO