

Quito, a 19 de Febrero de 2.008

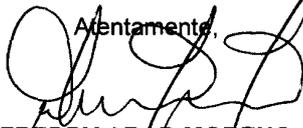
Señora
VALERIA ROMAN
Ciudad.-

De mis consideraciones:

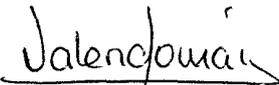
La Junta General Universal de Accionistas de la Compañía **TOSHKAROSE S.A.** celebrada el día de hoy, decide nombrar a Usted **PRESIDENTE** de la Compañía por el periodo estatuario de dos años.

El **GERENTE GENERAL**, ejercerá la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía. **EL PRESIDENTE**, lo subrogará y sus atribuciones y deberes constan en el artículo dieciocho de los estatutos sociales.

La Compañía de **TOSHKAROSE S.A.**, se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Notario Tercero Suplente del Cantón Quito, Dr. Germán Flor Cisneros, el 10 de Octubre de 2.007 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 15 de Febrero de 2.008.

Atentamente,

FREDDY ABAD MORENO
SECRETARIO AD-HOC

ACEPTO, el nombramiento de **PRESIDENTE** de la Compañía de **TOSHKAROSE S.A.**, Quito, DM. 19 de Febrero de 2.008.

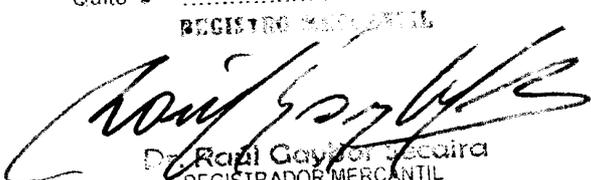

SRA. VALERIA ROMAN
C.C.: 170716030-3

RAZÓN DE ACEPTACIÓN: Certifico que con esta fecha, la señora **VALERIA ROMAN**, aceptó el nombramiento de **PRESIDENTE** de la Compañía **TOSHKAROSE S.A.**, Quito, DM. 19 de Febrero de 2.008.


FREDDY ABAD MORENO
SECRETARIO AD-HOC

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **1783** del Registro de Nombramientos Tomo No. **139** Quito a **20 FEB. 2008**




Dr. Rafael Gavilan Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO