

TOSHKAROSE S.A.

Quito, a 27 de Mayo de 2.008

159412

Señor
LUIS RAMIRO ESPINOSA POZO
Ciudad.-

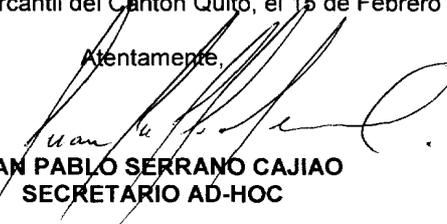
De mis consideraciones:

La Junta General Universal de ACCIONISTAS de la Compañía **TOSHKAROSE S.A.**, celebrada el día de hoy, decide nombrar a Usted **GERENTE GENERAL** de la Compañía por el período estatuario de dos años.

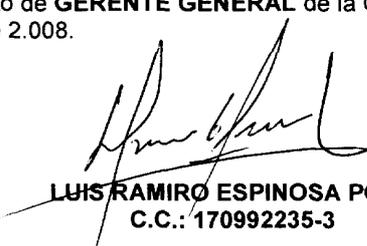
El **GERENTE GENERAL**, ejercerá la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía. Sus atribuciones y deberes constan en el artículo diecinueve de los estatutos sociales.

La Compañía de **TOSHKAROSE S.A.**, se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Notario Tercero Suplente del Cantón Quito, Dr. German 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.

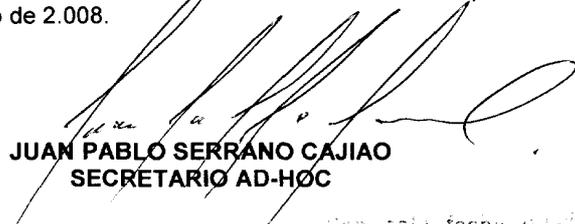
Atentamente,


JUAN PABLO SERRANO CAJIAO
SECRETARIO AD-HOC

ACEPTO, el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la Compañía de **TOSHKAROSE S.A.**, Quito, DM. 27 de Mayo de 2.008.


LUIS RAMIRO ESPINOSA POZO
C.C.: 170992235-3

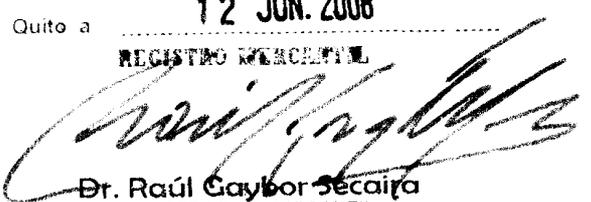
RAZÓN DE ACEPTACIÓN: Certifico que con esta fecha, el señor **LUIS RAMIRO ESPINOSA POZO**, aceptó el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **TOSHKAROSE S.A.**, Quito, DM., 27 de Mayo de 2.008.


JUAN PABLO SERRANO CAJIAO
SECRETARIO AD-HOC

Con esta fecha queda inscrito en el
documento bajo el No. **6481**
de Nombramientos Tomo No. **139**
Quito a **12 JUN. 2008**



REGISTRO MERCANTIL


Dr. Raúl Caybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO