

TOSHKAROSE S.A.

Quito, 12 de Octubre de 2010

Señor
PABLO AGUSTÍN EGAS VAREA
Presente.-

De mis consideraciones:

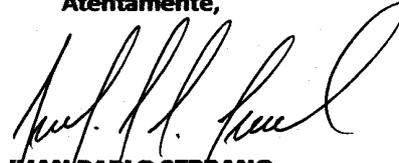
159412

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 estatutario de dos años.

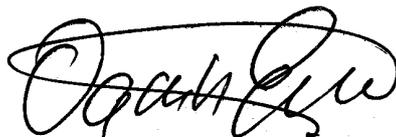
El **GERENTE GENERAL**, ejercerá la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía. El **PRESIDENTE**, los subrogará y sus atribuciones y deberes constan en el artículo dieciocho de los estatutos sociales.

La Compañía **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 del año 2007 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 15 de febrero de 2008.

Atentamente,


JUAN PABLO SERRANO
SECRETARIO AD-HOC

ACEPTO, el nombramiento de **PRESIDENTE** de la Compañía **TOSHKAROSE S.A.**, DM de Quito, 12 de Octubre de 2010.


PABLO AGUSTÍN EGAS VAREA
C.C. 050062926-6

RAZON DE ACEPTACIÓN: Certifico que con esta fecha, el señor **PABLO AGUSTÍN EGAS VAREA**, aceptó el nombramiento de **PRESIDENTE** de la Compañía **TOSHKAROSE S.A.**, DM de Quito, 12 de Octubre de 2010.


JUAN PABLO SERRANO
SECRETARIO AD-HOC


Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **13796** del Registro de Nombramientos Tomo No. **141** Quito, a **11 NOV 2010**

REGISTRO MERCANTIL

Dr. Raúl Gaybor Secalra
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO