

Quito, Diciembre 08 de 2009

Señor

MIGUEL OSWALDO CEVALLOS MORALES

Ciudad.

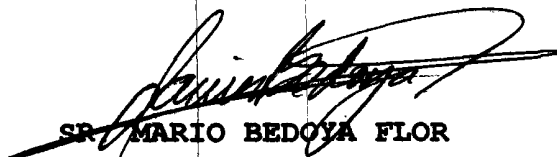
De mi consideración:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad Civil **THYTHY ARTE & COLECCIONES S.A.**, reunida el día 08 de Diciembre de 2009, eligió a usted **PRESIDENTE** de la empresa, para un período de **CUATRO AÑOS**, debiendo ejercer su cargo con todos los poderes y atribuciones constantes en el artículo **DÉCIMO SÉPTIMO** de los Estatutos Sociales de la compañía, hasta ser legalmente reemplazado.

Tales Estatutos constan de la Escritura de Constitución de la compañía, otorgada en la Notaría Novena del cantón Quito, el 11 de Noviembre del 2.009, misma que se encuentra inscrita en el Registro Mercantil de Quito, bajo el No. 4029 del Tomo 140, del 08 de Diciembre del 2.009.

La representación legal de la empresa la ejercerán usted y el Gerente General de manera individual y/o conjunta.

Atentamente,


SR. MARIO BEDOYA FLOR
SECRETARIO AD-HOC

Yo, **MIGUEL OSWALDO CEVALLOS MORALES**, acepto el nombramiento precedente y ofrezco desempeñarlo fiel y legalmente.

Quito, Diciembre 8 del 2.009


SR. MIGUEL OSWALDO CEVALLOS MORALES
C.C. 170434468-6


HECTOR GAVILANES FREIRE
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO
Razón.- Lo enmendado SUPLENTE CERTIFICADO



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **13983** del Registro de Nombramientos Tomo No. **140**
Quito, a **9 DIC. 2009**
REGISTRO MERCANTIL


Dr. Raúl Caybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

SECRETARIO AD-HOC