

Quito, Diciembre 08 del 2009

Señora

ELIZABETH GARCÍA BERNAL

Ciudad.-

De mi consideración:

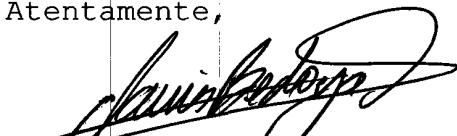
Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **THYTHY ARTE & COLECCIONES S.A.**, reunida el día de hoy 08 de Diciembre de 2009; eligió a usted **GERENTE GENERAL** de la Compañía, para un periodo de **CUATRO** años, debiendo ejercer su cargo hasta ser legalmente reemplazada.

Por los Estatutos Sociales, corresponde a usted, ejercer judicial o extrajudicialmente la representación legal de la Compañía, con todos los poderes y atribuciones constantes en el artículo **DECIMO OCTAVO** de los Estatutos Sociales de la Compañía.

Tales Estatutos constan de la Escritura de Constitución de la compañía otorgada en la Notaria Novena del cantón Quito, el 11 de Noviembre del 2009, misma que se encuentra inscrita en el Registro Mercantil, bajo el No.4029, tomo 140, del 08 de Diciembre del 2009.

La representación legal de la compañía la ejercerán usted y el Presidente de manera individual y/o conjunta.

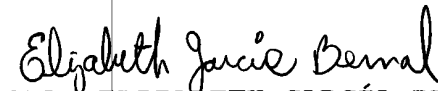
Atentamente,



SR. MARIO BEDOYA FLOR
SECRETARIO AD-HOC

Yo, **ELIZABETH GARCÍA BERNAL**, acepto el nombramiento precedente y ofrezco desempeñarlo fiel y legalmente.

Quito, 8 de Diciembre del 2009



SRA. ELIZABETH GARCÍA BERNAL
C.I. 171870089-9

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **13984**, del Registro de Nombramientos Tomo No. **140**, del **9 Dic. 2009**.

Quito, a.....

REGISTRO MERCANTIL



DIRECTOR CABILANES FRIAS
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO
SUPLENTE



Dr. Raúl Gaybor Secalra
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO