

Quito, 25 de marzo de 2005

Señor
ALBERTO DELLER MAIER
Presente

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, me es grato comunicar a usted que la Junta General de Socios de la Compañía de Responsabilidad Limitada denominada "DISTRACCIONES MECANICAS INFANTILES DISMENIN CIA. LTDA." por unanimidad de votos, en sesión del día de hoy 25 de marzo de 2005, procedió a elegir a usted como PRESIDENTE de la compañía, por el período de cuatro años establecido en el art. 23 de los Estatutos Sociales, correspondiéndole el ejercicio de todas las funciones señaladas en el art. 19 de los mismos.

"DISTRACCIONES MECANICAS INFANTILES DISMENIN CIA. LTDA." es una Compañía de Responsabilidad Limitada que se constituyó mediante escritura pública otorgada el 4 de julio de 1994, ante el Notario Primero del Cantón Quito, Doctor Jorge Machado Cevallos, que se halla debidamente aprobada por la Superintendencia de Compañías e inscrita en el Registro Mercantil de este Cantón, con fecha 13 de octubre de 1994.

Al comunicar a usted este particular, hago votos por el éxito de su gestión al frente de la Compañía como PRESIDENTE de la misma.

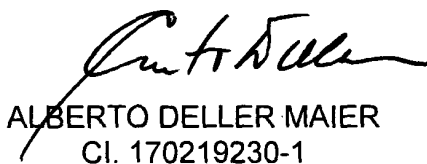
Aterramente,



HELEN SOPHIE DELLER KLEIN
Gerente General

DISTRACCIONES MECANICAS INFANTILES DISMENIN CIA. LTDA.

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA "DISTRACCIONES MECANICAS INFANTILES DISMENIN CIA. LTDA." - Quito, 25 de marzo de 2005.



ALBERTO DELLER MAIER
CI. 170219230-1

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° 4642 del Registro
de Nombramientos Tomo 136

Quito, a 23 MAY 2005

REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

