

Guayaquil, Octubre 14 del 2.001

Señor
NELSON ROGGIERO ALVEAR,
Ciudad.-

Ref: 28641/MZ/91

65638

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General de Accionistas de la compañía Ecuatoriana de Juguetes **ECUATOYS S.A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirlo a usted para el cargo de **Gerente General** de la Compañía, por el lapso de **CINCO AÑOS**.

De acuerdo a los estatutos de la compañía, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, además de las facultades contenidas en el estatuto de la misma y las que le señale la Ley de Compañías.

Ecuatoriana de Juguetes **ECUATOYS S.A.** se constituyo mediante escritura pública, otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Abogado Marcos Díaz Casquete, el 6 de Septiembre de 1.991, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 14 de Octubre de 1.991.

Atentamente,

Carlos Roggiero Bravo
PRESIDENTE Ad-Hoc

RAZON.- Acepto desempeñar el cargo de Gerente General de la compañía Ecuatoriana de Juguetes **ECUATOYS S.A.**

Guayaquil, Octubre 14 del 2.001

NELSON ROGGIERO ALVEAR



Ee. @

En la presente fecha queda inscrita este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 126375-126377 Registro Mercantil No.
29384 Repertorio No. 40796
Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.

Guayaquil, 22 de Noviembre de 2001

[Signature]
DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil