

Guayaquil, Octubre 14/2.006

65638

Señor

RICARDO ROGGIERO NOGALES, REF.: 28641-I-81
Ciudad.

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 elegirlo a usted en el cargo de PRESIDENTE de la Compañía, por el lapso de CINCO AÑOS.

De acuerdo a los estatutos de la compañía, usted subrogara al Gerente General en caso de fallo o ausencia de este y tendrá las demás facultades contenidas en el estatuto de la misma y las que le señale la Ley de Compañías.

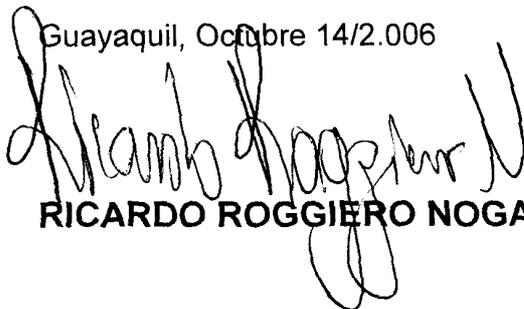
Ecuatoriana de Juguetes ECUATOYS S.A. se constituyó mediante escritura pública, otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Abogado Marcos Díaz Casquete, el 6 de Septiembre de 1.991 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 14 de Octubre de 1.991.

Acentamente,


NELSON ROGGIERO ALVEAR
PRESIDENTE AD-HOC

RAZON: Acepto desempeñar el cargo de PRESIDENTE de la compañía Ecuatoriana de Juguetes ECUATOYS S.A.

Guayaquil, Octubre 14/2.006


RICARDO ROGGIERO NOGALES

NUMERO DE REPERTORIO: 58.080
FECHA DE REPERTORIO: 28/nov/2006
HORA DE REPERTORIO: 15:07

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. Certifica: que con fecha veintiocho de Noviembre del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **ECUATORIANA DE JUGUETES ECUATOYS S.A.**, a favor de **RICARDO ROGGIERO NOGALES**, a foja **129.568**, Registro Mercantil número **23.396**.

ORDEN: 58080
LEGAL: , Silvia Coello
AMANUENSE: Ronny
ANOTACION-RAZON: Priscilla Burgos

S

REVISADO POR:

P.



Tatiana Garcia Plaza

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA