

Guayaquil, Diciembre 17 del 2.001

65680

Señor
NELSON ROGGIERO ALVEAR,
Ciudad.-

REF: 30729-I-91
68359-M-96

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General de Accionistas de la compañía Exportadora de Juguetes EXPORTOYS S.A, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirlo a usted en su 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.

Exportadora de Juguetes EXPORTOYS 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 29 de Octubre de 1.991.

CARLOS ROGGIERO BRAVO
PRESIDENTE AD-HOC

RAZON: Acepto desempeñar el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía Exportadora de Juguetes EXPORTOYS S.A.

NELSON ROGGIERO ALVEAR

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 10.224/10.226 Registro Mercantil No.
1.906 Repertorio No. 2.954
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos
Guayaquil, Enero 28 del 2002.



DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL



1003