

Guayaquil, Diciembre 17/2.006

65680

Señor
RICARDO ROGGIERO NOGALES,
Ciudad.

30729-191

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 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.

Exportadora de Juguetes EXPORTOYS 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 y fue inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 29 de Octubre de 1.991.

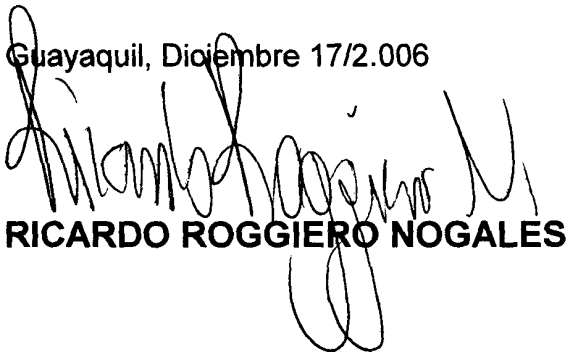
Atentamente,



NELSON ROGGIERO ALVEAR
PRESIDENTE AD-HOC

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

Guayaquil, Diciembre 17/2.006



RICARDO ROGGIERO NOGALES



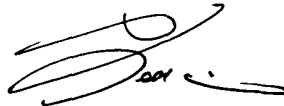
NUMERO DE REPERTORIO: 79
FECHA DE REPERTORIO: 02/ene/2007
HORA DE REPERTORIO: 15:41

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. Certifica: que con fecha dos de Enero del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **EXPORTOYS S.A.**, a favor de **RICARDO ROGGIERO NOGALES**, a foja **168**, Registro Mercantil número **24**.

ORDEN: 79
LEGAL: , Angel Aguilar
AMANUENSE: Carlos Lucin
ANOTACION-RAZON: Priscilla Burgos

\$

REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA