

000520
901644

Guayaquil, Septiembre 26 de 1997

Señorita
MAYRA CALVOPÍÑA HARO
Ciudad

REF: 6.691-MI-97

10

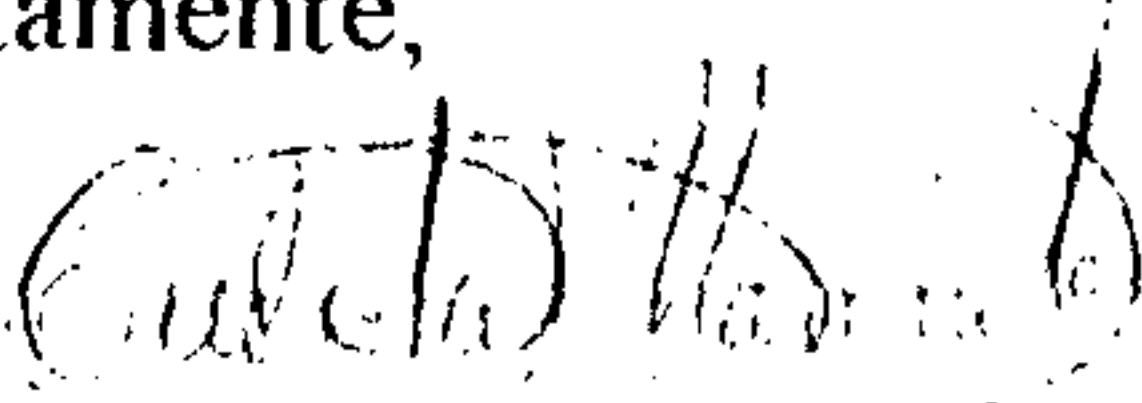
ME

De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **TOMY DEL ECUADOR S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, por unanimidad acordó elegirla **GERENTE GENERAL** de la compañía, por un periodo de cinco años, con las facultades establecidas en el Artículo Décimo Cuarto del Estatuto Social. La Gerente General ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en forma individual.

La escritura de constitución fue otorgada por el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, Abogado Eduardo Falquez Ayala, el 19 de Febrero de 1997, inscrita el 5 de Mayo del mismo año, de fojas 6.671 a 6.705, No. 848 del Registro Mercantil, y anotado bajo el No. 11.594 del Repertorio.

Atentamente,

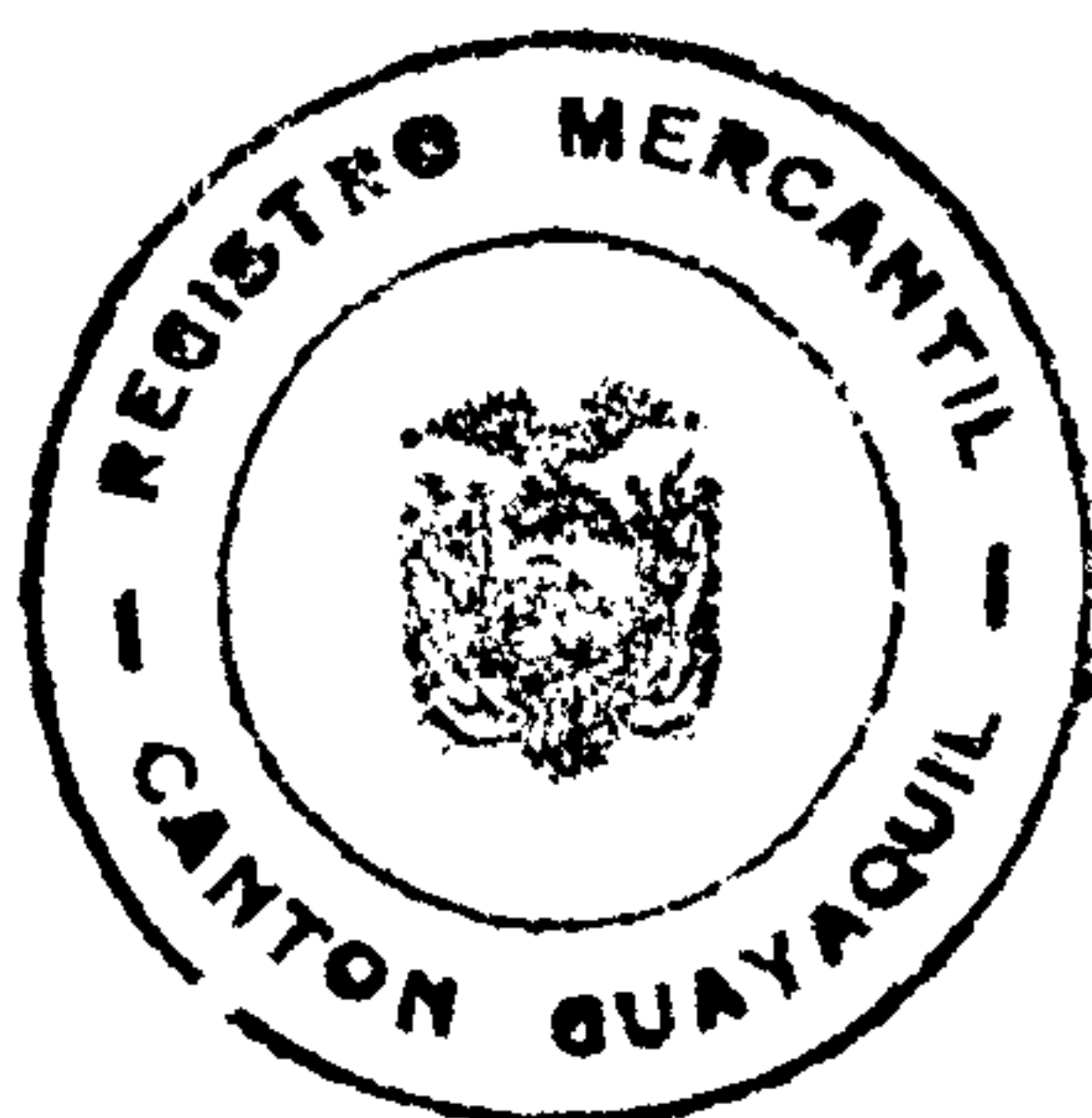

GUISELA NAVARRETE MENENDEZ
SECRETARIA AD-HOC

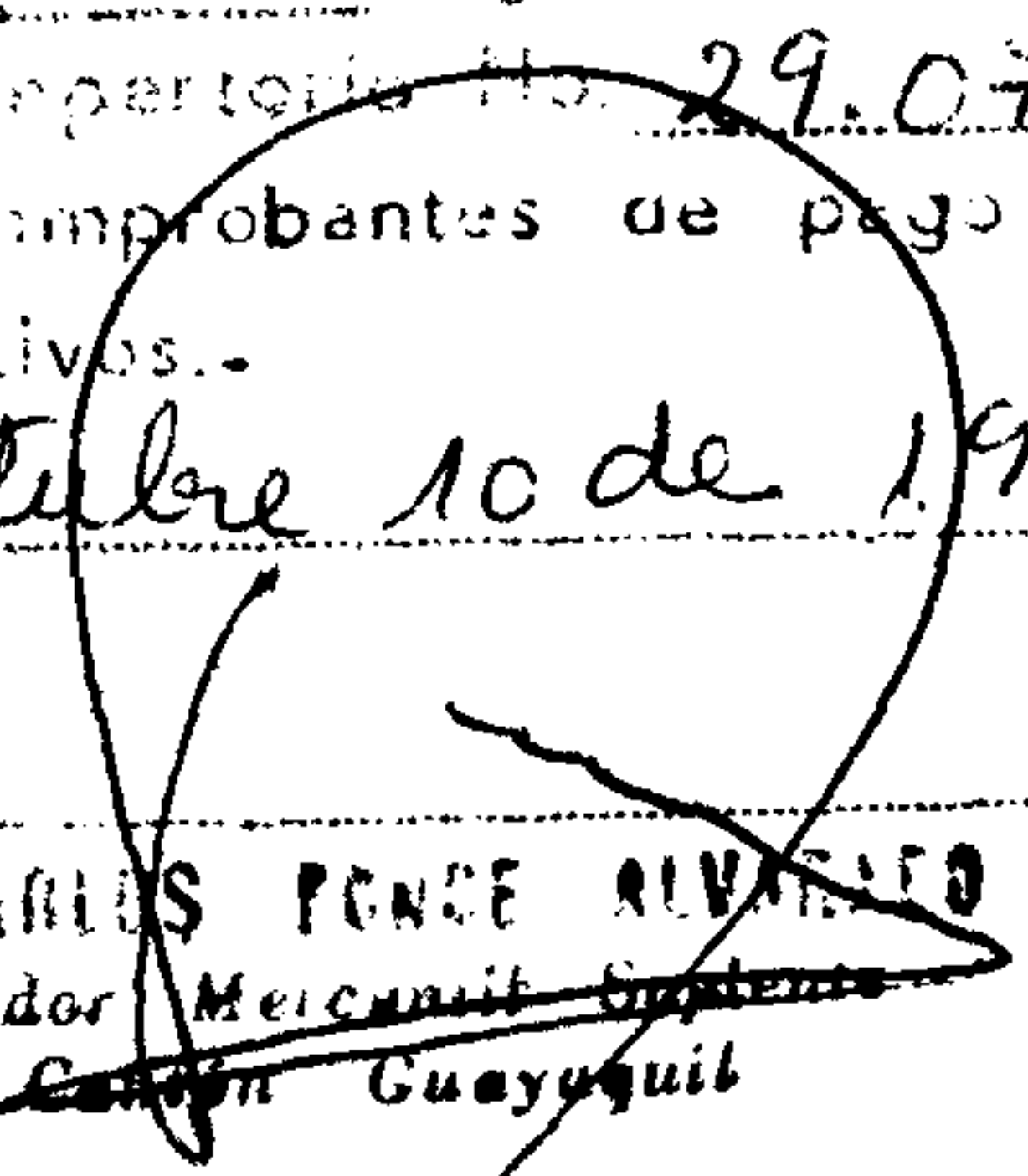
Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **TOMY DEL ECUADOR S.A.**, según nombramiento que antecede.

Guayaquil, Septiembre 26 de 1997


MAYRA CALVOPÍÑA HARO

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 66.071 Registro Mercantil No.
18.652 Repertorio No. 29.073
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, Octubre 10 de 1997




LUGO, CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil
del Cantón Guayaquil