

Guayaquil, Septiembre 26 de 1997

0901964700

NO RL- 901644

Señor Don
VICTOR HUGO CHAVARRO NUÑEZ
Ciudad

REF: 6.691-I-97

82158

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 elegirlo **PRESIDENTE** de la compañía, por un período de cinco años, con las facultades establecidas en el Artículo Décimo Cuarto del Estatuto Social. El Presidente ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en forma individual, únicamente en los casos que reemplace al Gerente General.

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 de del mismo año, de fojas 6.691 a 6.705, No. 848 del Registro Mercantil, y anotado bajo el No. 11.594 del Repertorio.

Atentamente.

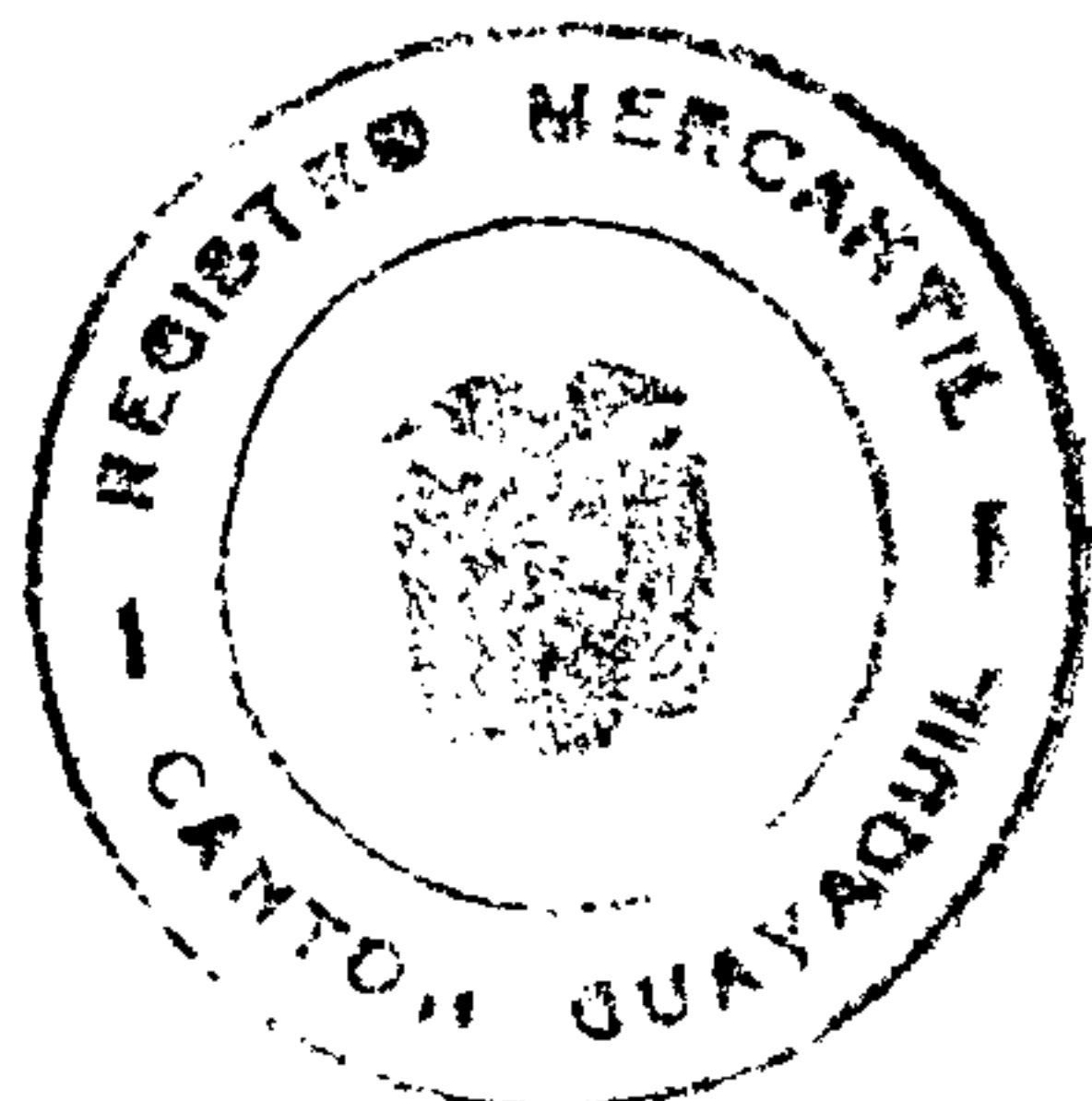
Gisella Navarrete Menendez

GISELLA NAVARRETE MENENDEZ
SECRETARIA AD-HOC

Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **TOMY DEL ECUADOR S.A.**, según nombramiento que antecede.
Guayaquil, Septiembre de 1997.

26 SEP 1997

HUGO CHAVARRO NUÑEZ
VICTOR HUGO CHAVARRO NUÑEZ



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de *Presidente*
Folio(s) *82.845* Registro Mercantil No.
22.676 Repertorio No. *35.572*
Se archivan los comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, *Diciembre 8 de 1997*

LEDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil