

Quito , 15 de abril del 2.005

Señor:
FLAVIO EZEQUIEL CALVOPIÑA DURÁN .
Presente.-

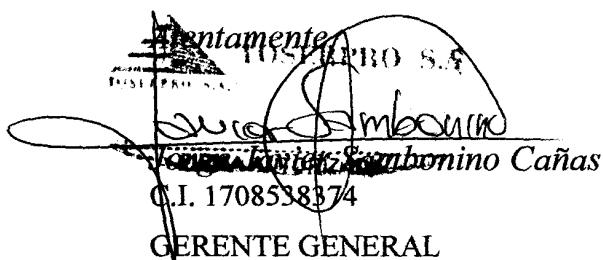
94023

De mi consideración:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la compañía **TOSERPRO S.A.** , celebrada en esta fecha, tuvo el acierto de elegirla a usted **PRESIDENTE EJECUTIVO Y REPRESENTANTE LEGAL** de la misma, para el período de dos años, función esta que la ejercerá en forma individual conforme lo prevee los estatutos , contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil. Correspondiéndole las atribuciones y deberes que constan en los Estatutos Sociales de la compañía y en la Ley de Compañías.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública de Constitución otorgada el 03 de septiembre del 2.002, ante el Notario Cuadragésimo del cantón Quito , Dr.Oswaldo Mejía Espinosa , e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 18 de noviembre del 2.002.

Aprovecho la oportunidad para augurarle muchos éxitos en el desempeño de sus funciones.



RAZÓN DE ACEPTACIÓN: Acepto en esta fecha, el nombramiento precedente.

Quito, 15 de abril del 2.005

Flavio Ezequiel Calvopiña Durán
C.I. 170474003-2

PRESIDENTE EJECUTIVO

(Signature of Flavio Ezequiel Calvopiña Durán)

Con esta teca queda inscrito el presente documento bajo el N° 4759 del Registro de Nombramientos Tomo 136

Quito, a 26 MAY 2005

REGISTRO MERCANTIL

(Signature of Raúl Gaybor Secaira)
. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

