

Samborondon, 8 de julio del 2009

Señora

MARIANELLA KARINA YCHIKAWA DOY

Presente.-

De mi consideración:

La Junta General Universal y Extraordinaria de Socios de la compañía **MINDS & PLAY MYP CIA. LTDA.**, reunida en este cantón de Samborondon el día lunes 6 de julio del 2009, resolvió elegirla a usted como **PRESIDENTE** de la compañía, para un período de **CINCO AÑOS**, de conformidad con el artículo Vigésimo Octavo del Estatuto Social de la compañía.

Entre sus principales atribuciones están las de reemplazar al Gerente General en caso de ausencia, imposibilidad e impedimento de este según las normas del estatuto social; presidir las sesiones de juntas generales de socios; convocar a juntas generales de socios; y, en general, las demás que le corresponda en su calidad de PRESIDENTE conforme a la Ley y al artículo Vigésimo Cuarto del Estatuto Social.

La compañía se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Notario Tercero del Cantón Quito, doctor Roberto Salgado Salgado, el 5 de mayo del 2009, legalmente inscrita en el Registro de la Propiedad y Mercantil del cantón Samborondon, el treinta de junio del 2009, instrumento en el cual consta el Estatuto Social de la compañía, el mismo que contiene las atribuciones y deberes del PRESIDENTE.

En nombre de la compañía me complazco por tal merecida designación y hago votos por el éxito en el desempeño de su cargo.

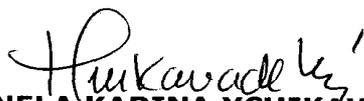
Atentamente,



Dr. Esteban Yépez Cadena
SECRETARIO AD-HOC

Acepto la designación de PRESIDENTE de la compañía MINDS & PLAY MYP CIA. LTDA., constante en el presente nombramiento.

Samborondon, 8 de julio del 2009



MARIANELA KARINA YCHIKAWA DOY

C.C. 0908939457

Nacionalidad: Ecuatoriana

Dirección: Kilómetro 2 ½ Vía Samborondon Locales 2 y 3 Plaza Nova

Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Samborondón

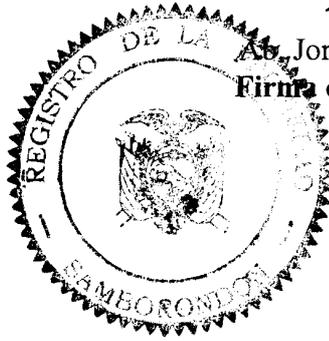
Bolívar y Sucre

Número de Repertorio:

2009— 2169

EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN SAMBORONDÓN, certifica que en esta fecha se inscribió(eron) el(los) siguiente(s) acto(s):

1.- Con fecha Diez de Julio de Dos Mil Nueve queda inscrito el acto o contrato NOMBRAMIENTO en el Registro de MERCANTIL de tomo 4 de fojas 1745 a 1747 con el número de inscripción 306 celebrado entre: ([MINDS & PLAY MYP C.LTDA. en calidad de COMPAÑÍA]); en la calidad de Representante(s) Legal(es): ([YCHIKAWA DOY DE YUNES MARIANELLA con el cargo PRESIDENTE])



Jorge Conejo Arias
Ab. Jorge Conejo Arias
Firma del Registrador.