

Quito, 14 de Marzo de 2005

**Señorita**  
**Patricia Alexandra Castillo Naranjo**  
**Ciudad.-**

De mi consideración:

La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **UNITOYS INC S.A.**, llevada a cabo el día 11 de marzo de 2005, tuvo el acierto de designarle a usted como **GERENTE GENERAL** de la compañía. La designación recaída en su persona tiene una duración de cinco años, o hasta que fuere legalmente reemplazada, y con las atribuciones y deberes que la Ley y los Estatutos le confieren.

Usted en el ejercicio de la Gerencia General ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, así como todas las atribuciones y deberes inherentes a su cargo, en especial los determinados en el artículo trigésimo de los Estatutos de la Compañía.

La Compañía **UNITOYS INC S.A.** se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Tercero del cantón Quito, Doctor Roberto Salgado Salgado, con fecha 27 de enero del 2005 y debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito con fecha 10 de marzo del 2005.

La Junta General Extraordinaria y Universal de Socios autorizó al suscrito para otorgar este nombramiento.

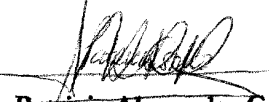
Particular que pongo en su conocimiento para los fines de ley.

Atentamente,

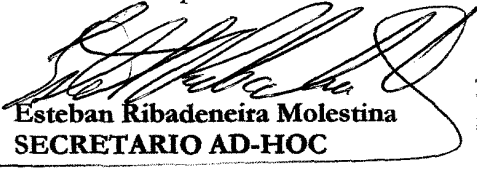
  
**Esteban Ribadeneira Molestina**  
**SECRETARIO AD-HOC**

Quito, 14 de marzo de 2005

EN LOS TÉRMINOS DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE, ACEPTO LA DESIGNACIÓN DE GERENTE GENERAL DE UNITOYS INC S.A.

  
**Patricia Alexandra Castillo Naranjo**  
**C.C. 170809643-1**

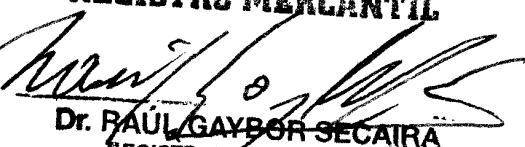
Certifico la aceptación con fecha 14 de marzo del 2005

  
**Esteban Ribadeneira Molestina**  
**SECRETARIO AD-HOC**



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **2360** del Registro e Nombramientos Tomo **136** Quito, a **30 MAR 2005**

**REGISTRO MERCANTIL**

  
**Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA**  
**REGISTRADOR MERCANTIL**  
**DEL CANTON QUITO**