

Quito, 14 de Marzo de 2005

Señor
Peter Christoffer Heinsohn
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 **PRESIDENTE** de la compañía. La designación recaída en su persona tiene una duración de cinco años, o hasta que fuere legalmente reemplazado, y con las atribuciones y deberes que la Ley y los Estatutos le confieren.

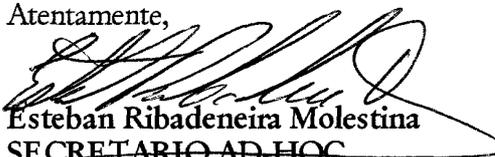
Usted en el ejercicio de la Presidencia ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en caso de falta del Gerente General, así como todas las atribuciones y deberes inherentes a su cargo, en especial los determinados en el artículo vigésimo noveno de los Estatutos de la 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 Accionistas autorizó al suscrito para otorgar este nombramiento.

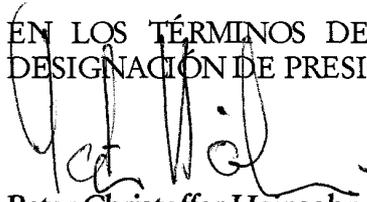
Particular que pongo en su conocimiento para los fines de ley.

Atentamente,

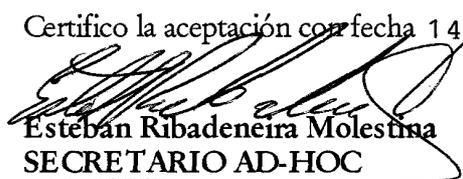

Esteban Ribadeneira Molestina
~~SECRETARIO AD-HOC~~

Quito, 14 de marzo de 2005

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


Peter Christoffer Heinsohn
PAS. 3225117269
Alemania

Certifico la aceptación con fecha 14 de marzo de 2005


Esteban Ribadeneira Molestina
SECRETARIO AD-HOC


~~LO ENMENDADO VALE~~
ESTEBAN RIBADENEIRA
SECRETARIO AD-HOC

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 2361 del Registro e Nombramientos Tomo 136

Quito a 3.0 MAR 2005

REGISTRO MERCANTIL



Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

