

UNITOYS INC. S.A.

Quito, Julio 24 de 2006

153260

Señora

JOHANNA PAOLA ESPINOSA IBAÑEZ

Ciudad.-

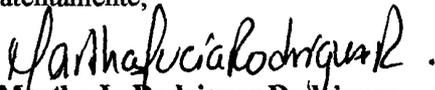
De mis consideraciones:

Por medio de la presente cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **UNITOYS INC. S.A.**, llevada a cabo el día 19 de Junio de 2006, tuvo el acierto de elegirla **GERENTE GENERAL** de la misma por el plazo de cinco años, con las atribuciones y deberes que le confieren la ley y los Estatutos sociales de la compañía. Usted reemplaza en el cargo a la señorita **PATRICIA CASTILLO NARANJO**, con nombramiento inscrito el 30 de marzo de 2005, quien renunció.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá de manera individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, así como las demás atribuciones inherentes a su cargo, en especial los determinados en el capítulo cuarto, artículos vigésimo octavo y trigésimo de los Estatutos de la compañía.

La compañía **UNITOYS INC. S.A.** se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Tercero del Distrito Metropolitano de Quito, doctor Roberto Salgado Salgado, el 27 de enero de 2005 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 10 de marzo de 2005.

Muy atentamente,



Sra. Martha L. Rodriguez Rodriguez
Secretaria Ad-Hoc de la Junta

Quito, Julio 24 de 2006

ACEPTO EL CARGO DE **GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA UNITOYS INC. S.A.** para el cual he sido elegida, siendo mi nacionalidad colombiana, con pasaporte No. 52823914. Julio 24, 2006.



JOHANNA PAOLA ESPINOSA IBAÑEZ

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° 7.603 del Registro
de Nombramientos Tomo 137
Quito, a - 3 AGO. 2006

REGISTRO MERCANTIL

Raul Gaybor Secaira

Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

