



UNITOYS INC. S.A.

Tenjo - Cundinamarca, Julio 01 de 2007.

Señorita
ANDREA SANCHEZ FIGUEROA
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 14 de Junio de 2007, tuvo el acierto de elegirla **GERENTE GENERAL** de la misma, por el plazo de cinco años, con las atribuciones y deberes que le confiere la ley y los Estatutos sociales de la Compañía. Usted reemplaza en cargo a la señora JOHANNA PAOLA ESPINOZA IBAÑEZ, con nombramiento inscrito 3 de agosto de 2006, 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 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,

Secretario Ad-Hoc de la Junta

Tenjo - Cundinamarca, Julio 01 de 2007.

ACEPTO EL CARGO DE **GERENTE GENERAL** DE LA COMPAÑÍA **UNITOYS INC S.A.**, para la cual he sido elegida, siendo mi nacionalidad colombiana, con pasaporte No. 63.495.396. Julio 01, 2007.

Andrea Sánchez F
ANDREA SANCHEZ FIGUEROA

bo entendado vale

DILIGENCIA DE PRESENTACION ESCRITA Y RECONOCIMIENTO DE FIRMA

NUCT NOTARIA UNICA

CIRCULO DE TENJO CUNDINAMARCA

TENJO, 11 JUL. 2007



El anterior escrito dirigido a: _____

Fue presentado personalmente ante el suscrito notario unico (E)

Por: Hernando Enrique Inuira

Quien se identifico con la c.c. 79.230.219 c.c.e
Suba y T.P. _____

_____ y ademas declaro que el contenido del anterior documento es cierto y que la firma que la autoriza fue puesta por el, en constancia lo firma:



País: República de Colombia
(Country: - Pays:)

El presente documento público
(This public document - Le présent acte public)

Ha sido firmado por: DORIS AMANDA RODRIGUEZ ORTEGA
(Has been signed by: - A-été signé par:)

Actuando en calidad de: DIRECTORA DE GESTION NOTARIAL
(Acting in the capacity of: - Agissant en qualité de:)

Lleva el sello / estampilla de: SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO
(Bears the seal Stamp of: - Est revêtu du sceau de/timbre de:)

Certificado
(Certified - Attesté)

En: Bogotá D.C.
(At: - A:)

El: VIERNES, 13 DE JULIO DE 2007
(The: - Le:)

Por: Legalizaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores
(By: The Ministry of Foreign Affairs - Par: Légalisations du Ministère des Affaires Étrangères)

Bajo el No: 5848509
(Seal / Stamp: - Sceau / Timbre:)

Nombre del titular del documento: UNIFOYS INC S.A
(Name of the holder of document: - Nom du titulaire du document:)

Tipo de documento apostillado: RECONOCIMIENTO FIRMA CERTIFICADO
(Type of document: - Type de document:)

Número de hojas apostilladas: 1
(Number of pages: - Nombre de pages:)

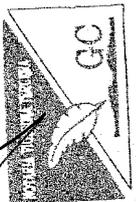


www.minrelext.gov.co/apostilla

Firma
(Signature - Signature)



NOTARIA VIGESIMA TERCERA DE QUITO
De acuerdo con la facultad prevista en el numeral 5 de Art 18 de la Ley Notarial doy fe que la COPIA que antecede es igual al documento presentado ante mi



Quito a 19 NOV 2007
Dr. Gabriel Cobo U.
NOTARIO VIGESIMO TERCERO DE QUITO

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 11330 del Registro de Nombramiento Tomo No. 138
Quito, a 30 OCT. 2007

REGISTRO MERCANTIL

Dr. HECTOR GAVILANES FREIRE
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON QUITO SUPLENTE

12 JUL 2007

AR601503