

UNITOYS INC. S.A.

Tenjo, Cundinamarca, Septiembre 04 de 2009.

Señora

SANDRA DEL ROCIO TAMAYO NUÑEZ

Ciudad

153260

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 veinticinco (25) de Agosto del año dos mil nueve (2009), tuvo el acierto de elegirla GERENTE GENERAL de la misma, por el plazo de cinco (5) años, con las atribuciones y deberes que le confiere la ley y los Estatutos sociales de la Compañía. Usted reemplaza en el cargo a la señorita **ANDREA SANCHEZ FIGUEROA** con nombramiento inscrito el 30 de octubre de 2007, quien renuncio.

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.

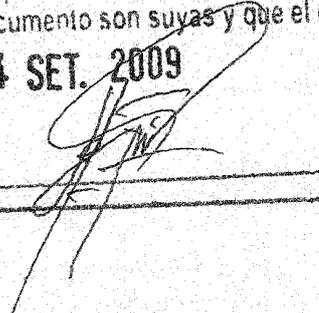
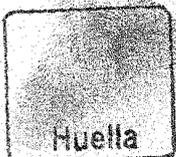
La Compañía **UNITOYS INC. S.A.** se constituyo mediante Escritura Publica otorgada ante Notario Tercero del Distrito Metropolitano de Quito, Doctor Roberto Salgado Salgado, el 27 de enero de 2005 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 10 de marzo de 2005

Muy atentamente,

Secretario Ad.hoc de la Junta  
Sr. Fernando E. Triviño C.

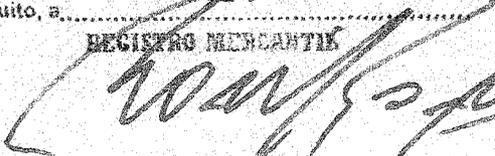
ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA UNITOYS INC. S.A.  
para la cual he sido elegida, siendo mi nacionalidad Ecuatoriana, con C.C. 170958405-4.  
Quito 08 de Septiembre de 2009.

  
SANDRA DEL ROCIO TAMAYO NUÑEZ

**DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO**  
 Ante la Notaría Primera de Chia Comparecio  
Fernando Enrique  
Thiño Cuenco  
 quien exhibió la C.C. 79 230 217 SUA  
 Y declaro que la firma y huella que aparecen en el  
 presente documento son suyas y que el contenido es cierto  
**04 SET. 2009**  
 Firma  Huella 



Con esta fecha queda inscrito el presente  
 documento bajo el No. 10580 del Registro  
 de Nombramientos Tomo No. 140  
 Quito, a 14 SET. 2009

  
**REGISTRO MERCANTIL**

**Dr. Raúl Caybar Secaira**  
 REGISTRADOR MERCANTIL  
 DEL CANTON QUITO



  
**07 SET. 2009**  
 Superintendencia de  
 Notarías y Registro  
 El Director de Gestión Notarial  
 Cantón que el NOTARIO  
 que refrenda el presente documento  
 se encuentra en el día  
 de la fecha en QUITO