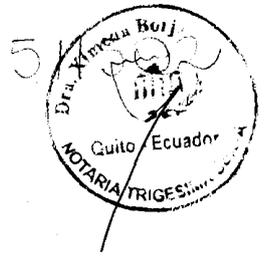


UNITOYS INC. S.A.



Tenjo, Cundinamarca, Febrero 24 de 2010

Señora:

MARTHA RUBIELA JIMENEZ HERNANDEZ

Ciudad



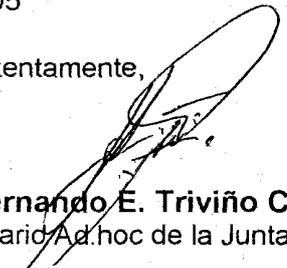
De mis consideraciones:

Por medio de la presente cúpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía UNITOYS INC S.A llevada a cabo el día veintidós (22) de Febrero del año dos mil diez (2010), 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 señora SANDRA DEL ROCIO TAMAYO NUÑEZ con nombramiento inscrito el 14 de Septiembre de 2009, 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.

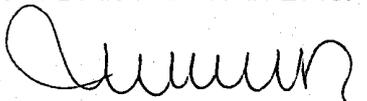
La Compañía UNITOYS INC. S.A. se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante Notario Tercero del Distrito Metropolitano de Quito, Doctor Roberto Salgado Salgado, el 27 de enero de 2005 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 10 de marzo de 2005

Muy atentamente,



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

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA UNITOYS INC. S.A. para la cual he sido elegida, siendo mi nacionalidad Colombiana, con C.C. 51.726.504 de Bogotá. 24 de Febrero de 2010.



**MARTHA RUBIELA JIMENEZ HERNANDEZ**

NOTARIA UNICA TENJO  
Tenjo 25 FEB. 2010  
En la fecha compareció(eron) ante la suscrita YAZMIN SORAYA  
FRANCO GARCIA Notario único de Tenjo Ternando -  
Enrique Triviño Quenca

• quienes identifiqué con CC 79230217 de

y quien(es) declaró(aron) que RECONOCEN el contenido de este documento por ser cierto y que la(s) firma(s) puesta(s) en el es(son) la(s) suya(s). En constancia firma(n) el(is) compareciente(s) quien(es) otorga(n) su(s) HUELLA(S) DACTILAR(ES). \*\*



REPUBLICA DE COLOMBIA  
EL NOTARIO UNICO DEL CIRCULO DE TENJO  
A SOLICITUD DEL INTERESADO CERTIFICA  
LA AUTENTICIDAD DE LA(S) HUELLA(S) QUE HA  
SIDO ESTAMPADA(S) EN ESTE DOCUMENTO  
POR EL (OS) OTORGANTE(S)  
25 FEB 2010  
SORAYA FRANCO GARCIA  
NOTARIO  
TENJO - CIUDADIMARCA

Con esta fecha queda cancelado el presente documento bajo el No. 2250 del Registro de Nombramientos Tomo No. 141  
Quito, a 1 MAR 2010

REGISTRO MERCANTIL  
  
Dr. Raúl Gaybar Secaira  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO

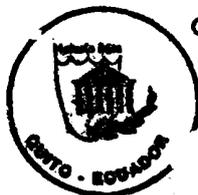


25 FEB. 2010

Superintendencia de  
Notariado y Registro  
El Director de Notariado y Registro  
Certifica que el Notario  
que autenticó el presente documento  
se encuentra en el cargo  
en ejercicio del cargo

NOTARIA TRIGESIMA SEXTA.- En aplicación a la Ley Notarial DOY FE que la fotocopia que antecede está conforme con el original que me fue presentado en: 1 Foja(s): una

Quito a, 02 Mar 2010



Dra. Ximena Borja de Navas  
NOTARIA TRIGESIMA SEXTA  
DEL CANTON QUITO