

Quito, D.M. 9 de Agosto de 2010



Señor
MICHAEL HEINSOHN
Ciudad.-

De mi consideración:

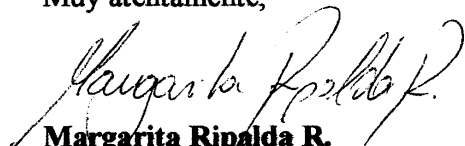
Me es grato comunicar a usted que la Junta General de Accionistas de UNITOYS INC. S.A., en reunión del día de hoy resolvió designar a usted como **PRESIDENTE** de la misma por el período estatutario de cinco años, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente reemplazado.

En esta calidad usted ejercerá las atribuciones que se encuentran detalladas en el artículo vigésimo noveno del Estatuto Social de la Compañía, constituida mediante escritura pública otorgada el 27 de enero del 2005, ante el Notario Tercero del cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón con fecha 10 de marzo de 2005.

En caso de falta, ausencia o impedimento del Gerente General, le subrogará el Presidente.

Al felicitarlo por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas, sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

Muy atentamente,


Margarita Ripalda R.
SECRETARIA AD HOC

Bogota, Colombia 9 de Agosto de 2010.

En esta fecha acepto la designación de Presidente de la Compañía y prometo desempeñar tal cargo de conformidad con la Ley y el Estatuto Social de la Compañía.



SR. MICHAEL HEINSOHN
PAS: 321201104

NOTARIA VIGESIMA SEXTA DEL CANTON QUITO
De acuerdo con la facultad prevista en el
numeral 5 Art. 18, de la Ley Notarial, doy fe que la
COPIA que antecede, es igual al documento
presentado ante mí

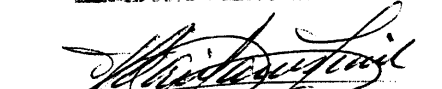
Quito, a **23 AGO. 2010**

DR. HOMERO LOPEZ ORANDO
NOTARIO VIGESIMA SEXTA



Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **10160** del Registro
de Nombramiento Tomo No. **141**
Quito, a **20 AGO 2010**

REGISTRO MERCANTIL


DR. HECTOR GAVILANES FREIRE
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON QUITO
SUPLENTE