

Quito D.M., 27 de Abril de 2012

Señora
DIANA DEL PILAR RUIZ LOZANO
Presente.-



De mi consideración,

Por medio de la presente cúpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **UNITOYS INC. S.A.**, celebrado el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla como **GERENTE GENERAL** de la compañía, por el periodo estatutario de 5 años, con las atribuciones y deberes que le confiere la Ley y los Estatutos Sociales de la Compañía.

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, capítulos vigésimo octavo y trigésimo del Estatuto de la Compañía.

La Compañía **UNITOYS INC S.A.**, se constituyó mediante escritura pública otorgada el 27 de Enero de 2005, otorgada ante el Notario Tercero del cantón Quito, Doctor Roberto Salgado, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 10 de marzo de 2005.

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

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

Muy atentamente,


Ab. Andrea Espinel G.
SECRETARIA AD HOC

Quito D.M., 27 de Abril de 2012

En esta fecha acepto la designación de Gerente General de la Compañía y prometo desempeñar tal cargo de conformidad con la Ley y el estatuto Social de la Compañía.


SRA. DIANA DEL PILAR RUIZ LOZANO
PAS No. AN611502



Con esta fecha queda inscrito el presente documento

bajo el N° **5872** Registro de

Nombramientos Tomo N°

Quito, a **03 MAY 2012**

REGISTRO MERCANTIL

Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON QUITO