

CONCEPTOKIDS S.A. CONCEPTUAL KIDS

Quito, 19 de diciembre de 2.005

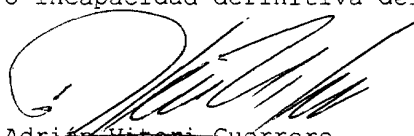
Señor
Alfonso Contreras Lázaro
Presente.-

De mi consideración:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía CONCEPTOKIDS S.A. CONCEPTUAL KIDS, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a Usted, Presidente de la compañía por un período de dos años, con todas las atribuciones constantes en el estatuto de la misma.

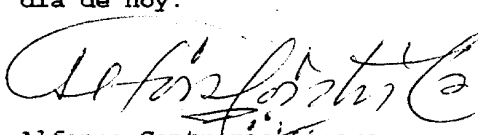
La compañía fue constituida por escritura pública otorgada ante la Notaría Vigésima Quinta del Cantón Quito, del Dr. Felipe Iturralde Dávalos, el día 9 de noviembre del año 2.005, e inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 16 de diciembre del 2005.

Según el artículo vigésimo quinto del estatuto, el Presidente tendrá de manera subsidiaria la representación legal de la compañía en ausencia o incapacidad definitiva del Gerente General.


Adrián Viteri Guerrero
SECRETARIO AD-HOC

Quito, 19 de diciembre de 2.005

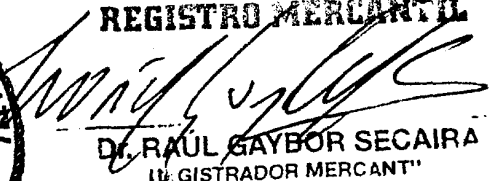
RAZÓN: Por la presente acepto el cargo de Presidente de la compañía CONCEPTOKIDS S.A. CONCEPTUAL KIDS, para el cual he sido elegido el día de hoy.


Alfonso Contreras Lázaro
PRESIDENTE
PASAPORTE: CC 17065389
C.I. 172026902-4

Con esta fecha queda inscrita el presente documento bajo el N° 12145 del Registro de Nombramientos Tomo 136
Quito a 27 DIC 2005



REGISTRO MERCANTIL


DR. RAÚL GAYBOR SECAIRA
IL. GISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO