

CONCEPTOKIDS S.A. CONCEPTUAL KIDS

Quito, 29 de agosto de 2.008

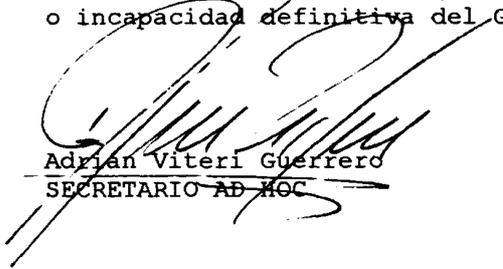
Señor
Alfonso Contreras Lázaro
Presente.-

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.


Adrian Viteri Guerrero
SECRETARIO AD HOC

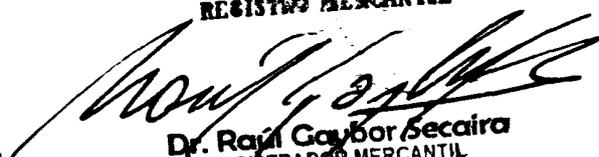
Quito, 29 de agosto de 2.008

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
C.I. 172026902-4

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **10311** del Registro de Nombramientos Tomo No. **139**
Quito, a **15 SET. 2008**

REGISTRO MERCANTIL


Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

