

FRIENDBABY S.A.

Quito, 30 de marzo del 2006

Señor
Francisco José Maldonado Borja
Presente.-

De mi consideración:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **FRIENDBABY S.A.** en sesión llevada a cabo el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a usted para el cargo de Presidente de la Compañía, gestión que la desempeñará por el período de cinco (5) años.

La Representación Legal, judicial y extrajudicial de la Compañía la ejerce el Gerente General de la Compañía.

Los deberes y atribuciones inherentes a su cargo se encuentran detallados en los Estatutos Sociales de **FRIENDBABY S.A.** que constan en la Escritura Pública de Constitución de la Compañía otorgada ante el Notario Trigésimo Séptimo del Distrito Metropolitano de Quito, doctor Roberto Dueñas Mera el 16 de marzo del 2006, y legalmente inscrita en el Registro Mercantil de Quito, el 29 de marzo del 2006.

Le auguro éxito en sus funciones.

Atentamente,

Gabriela Villalobos D.
C.I. 170515179-1
Secretaria Ad-Hoc

Acepto y agradezco el nombramiento precedente. Quito, 30 de marzo del 2006.

Francisco José Maldonado Borja
C.I. 171033775-7

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el Nº 2882137 del Registro de Nombramientos Tomo 137
Quito a 31 MAR. 2006

REGISTRO MERCANTIL



[Handwritten signature]
Dr. HÉCTOR CAVALANES FREIRE
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO
SUPLENTE