

ONLYKIDS S. A.

Señora  
Sonia Catalina Clavijo Pazmiño  
Presente:

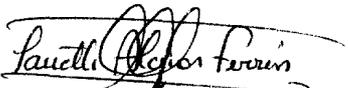
Quito, 30 de julio del 2007

Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía ONLYKIDS S.A., en sesión del día de hoy, decidió por unanimidad nombrar a Usted PRESIDENTE de la Compañía, por un período de dos años, contados a partir de la inscripción de este nombramiento.

ONLYKIDS S.A., se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Notario Undécimo del Cantón Quito, Dr. Rubén Espinosa., el 11 de julio del 2007, legalmente inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 27 de julio del mismo año.

Al final de la presente, se servirá firmar este nombramiento en señal de aceptación.

Atentamente,

  
Martha Janeth Alcívar Ferrín  
Secretaria ad-hoc

Dejo constancia de aceptación del cargo de PRESIDENTE de la Compañía ONLYKIDS S.A., en la ciudad de Quito hoy día 30 de julio del 2007.

  
Sonia Catalina Clavijo Pazmiño  
Presidente  
C.I. 171001015-6

Con esta fecha queda inscrito el presente  
documento bajo el No. 7837 del Registro  
de Nombramientos Tomo No. 138

Quito, a 30 JUL 2007

REGISTRO MERCANTIL



  
Dr. Raúl Caybor Sepúlveda  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTÓN QUITO