

ONLYKIDS S. A.

Señora
Martha Janeth Alcívar Ferrín
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 **GERENTE GENERAL** de la Compañía, por un período de dos años contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, correspondiéndole la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma en forma individual.

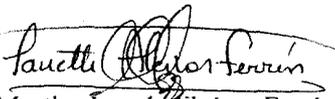
ONLYKIDS S.A., se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Notario Undécimo del Cantón Quito, Dr. Rubén Espinosa, el 11 de julio del 2007, legalmente inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 27 de julio del mismo año.

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

Atentamente,


Sonia Catalina Clavijo Pazmiño
Presidente

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


Martha Janeth Alcívar Ferrín
Gerente General
C.I. 130774537-0

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. 7838 del Registro
de Nombramientos Tomo No. 138
Quito, a 30 JUL. 2007



REGISTRO MERCANTIL


Dr. Raúl Caybar Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO