

ONLYKIDS S. A.

Señora
Sonia Catalina Clavijo Pazmiño
Presente:


Quito, 14 de abril del 2008

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.

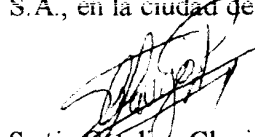
ONLYKIDS S.A., se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Notario Undécimo del Cantón Quito, Dr. Rubén Espinosa., el 11 de julio del 2007, legalmente inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 27 de noviembre del mismo año.

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

Atentamente,


Janeth Alcívar Ferrín
Secretaria de la Junta

Dejo constancia de aceptación del cargo de Gerente General de la Compañía ONLYKIDS S.A., en la ciudad de Quito hoy día 14 de abril del 2008.


Sonia Catalina Clavijo Pazmiño
Gerente General
C.I. 171001015-6

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. 4138 del Registro
de Nombramientos Tomo No. 139
Quito a 18 ABR 2008

REGISTRO MERCANTIL




Dr. Raúl Caybor Seco
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO