

TRADEMARK ASSIGNMENT

Electronic Version v1.1
 Stylesheet Version v1.1

SUBMISSION TYPE:	NEW ASSIGNMENT
NATURE OF CONVEYANCE:	CHANGE OF NAME

CONVEYING PARTY DATA

Name	Formerly	Execution Date	Entity Type
Controladora Amazing Toys, S.A. de C.V.		09/26/2006	CORPORATION: MEXICO

RECEIVING PARTY DATA

Name:	Kidzania, S.A. de C.V.
Street Address:	Av. Vasco de Quiroga 3800
Internal Address:	Local 1
City:	Col. Antigua Mina La Totolapa, Mexico DF
State/Country:	MEXICO
Postal Code:	05109
Entity Type:	CORPORATION: MEXICO

PROPERTY NUMBERS Total: 7

Property Type	Number	Word Mark
Serial Number:	78833513	PLAY IT BIG
Serial Number:	78833445	KIDZANIA
Serial Number:	78642806	Z
Serial Number:	78642803	KIDZOS
Serial Number:	78642799	KIDZO
Serial Number:	78635025	KIDZOS
Serial Number:	78634982	KIDZO

CORRESPONDENCE DATA

Fax Number: (999)999-9999
Correspondence will be sent via US Mail when the fax attempt is unsuccessful.
 Phone: 011.52.55.5095.2031
 Email: jmurphy@aml.com.mx
 Correspondent Name: John M. Murphy

OP \$190.00 78833513

Address Line 1: 413 Interamerica Blvd.
Address Line 2: Suite 01-E146
Address Line 4: Laredo, TEXAS 78045

DOMESTIC REPRESENTATIVE

Name: John M. Murphy
Address Line 1: 413 Interamerica Blvd.
Address Line 2: Suite 01-E146
Address Line 4: Laredo, TEXAS 78045

NAME OF SUBMITTER:	John M. Murphy
Signature:	/John M. Murphy/
Date:	05/15/2007

Total Attachments: 31

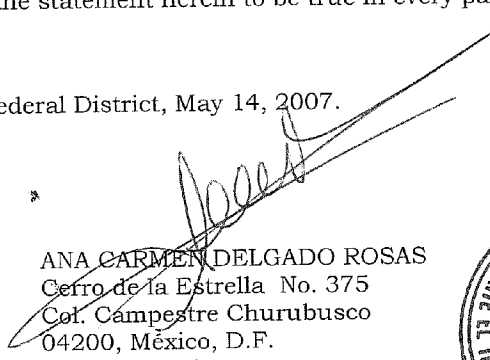
source=Kidzania - Change of Name#page1.tif
source=Kidzania - Change of Name#page2.tif
source=Kidzania - Change of Name#page3.tif
source=Kidzania - Change of Name#page4.tif
source=Kidzania - Change of Name#page5.tif
source=Kidzania - Change of Name#page6.tif
source=Kidzania - Change of Name#page7.tif
source=Kidzania - Change of Name#page8.tif
source=Kidzania - Change of Name#page9.tif
source=Kidzania - Change of Name#page10.tif
source=Kidzania - Change of Name#page11.tif
source=Kidzania - Change of Name#page12.tif
source=Kidzania - Change of Name#page13.tif
source=Kidzania - Change of Name#page14.tif
source=Kidzania - Change of Name#page15.tif
source=Kidzania - Change of Name#page16.tif
source=Kidzania - Change of Name#page17.tif
source=Kidzania - Change of Name#page18.tif
source=Kidzania - Change of Name#page19.tif
source=Kidzania - Change of Name#page20.tif
source=Kidzania - Change of Name#page21.tif
source=Kidzania - Change of Name#page22.tif
source=Kidzania - Change of Name#page23.tif
source=Kidzania - Change of Name#page24.tif
source=Kidzania - Change of Name#page25.tif
source=Kidzania - Change of Name#page26.tif
source=Kidzania - Change of Name#page27.tif
source=Kidzania - Change of Name#page28.tif
source=Kidzania - Change of Name#page29.tif
source=Kidzania - Change of Name#page30.tif
source=Kidzania - Change of Name#page31.tif

DECLARATION

I, ANA CARMEN DELGADO ROSAS, English-Spanish translator, accredited member of the Organización Mexicana de Traductores, A.C., and accredited member No. 220792 of the American Translators Association, being authorized as such by the Supreme Court of Justice for the Federal District, Mexico, as per Legal Bulletin No. 33 dated February 16, 2007, state under affirmation that I am well acquainted with both the English and Spanish languages, and the following is a true and accurate translation of the attached document, in accordance with my best knowledge and belief.

And I make this declaration conscientiously believing the statement herein to be true in every particular.

Mexico, Federal District, May 14, 2007.


ANA CARMEN DELGADO ROSAS
Cerro de la Estrella No. 375
Col. Campestre Churubusco
04200, México, D.F.
delgado@mx.inter.net
tel.: (5255) 5689-0809





[Seal:
JOSE MARÍA MORERA GONZÁLEZ
UNITED MEXICAN STATES
(Mexican Coat of Arms)
NOTARY'S OFFICE 102 FOR THE FEDERAL DISTRICT
MEXICO]

José María Morera González
NOTARY'S OFFICE NUMBER 102
PRADO NORTE NUMBER 312
COL. LOMAS DE CHAPULTEPEC
C. P. 11000 MEXICO CITY, FEDERAL DISTRICT

BOOK NUMBER ONE THOUSAND THREE HUNDRED FORTY-SIX. JMMG/PGA/ERS
PUBLIC INSTRUMENT NUMBER FORTY-THREE THOUSAND SIX HUNDRED
TWENTY-EIGHT.

IN MEXICO CITY, FEDERAL DISTRICT, on November the eighth of the year two
thousand and six, I, **JOSÉ MARÍA MORERA GONZÁLEZ**, Head of Notary's Office
Number One Hundred and Two for the Federal District, do certify the notarization of the
following acts:

A.- **THE CHANGE OF FIRM NAME** of "CONTROLADORA AMAZING TOYS",
SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE to the firm name of
"KIDZANIA", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE.

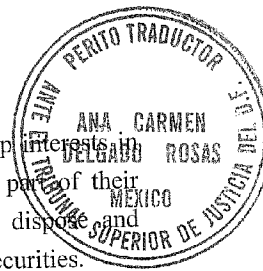
B.- **THE AMENDMENT TO ARTICLE FIRST OF THE CORPORATE BYLAWS**
OF "KIDZANIA", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE

derived from recording the resolutions adopted off the Meeting by unanimous voting of the
shareholders in the notarial record book, pursuant to Article twenty-third of the corporate
bylaws and Article one hundred seventy-eight, second paragraph, of the General Law of
Business Corporations (*Ley General de Sociedades Mercantiles*), effective starting on
September the twenty-ninth of the year two thousand and six, made by request of Mr. Hugo
Salvador Lemus Zavala, in his capacity as special representative, according to the following
background and clauses:

BACKGROUND

I.- **ARTICLES OF INCORPORATION.**- According to public instrument number
nineteen thousand one hundred and twenty, dated November the sixth of nineteen hundred
ninety-seven executed in presence of the undersigned Notary, which first notarial certified
copy was duly registered in the Public Registry of Commerce for this capital city under
commercial folio number two hundred thirty thousand four hundred eighteen,
**"CONTROLADORA AMAZING TOYS", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL
VARIABLE** was incorporated, once the permit from the Ministry of Foreign Affairs was
obtained, domiciled in Mexico City, Federal District, with a duration of one hundred years,
with a foreigner admission clause, a minimum fixed capital stock of fifty thousand pesos
Mexican currency and an unlimited maximum capital, and which corporate purpose is:

"I.- To promote, incorporate, organize, exploit, acquire, and acquire interests in the capital
stock or patrimony of all kinds of business corporations or civil partnerships, associations
or companies, mainly (by way of enumeration but not limitation) of those engaged to
establish entertainment and fun centers, as well as any related corporations or associations.



- II.- To acquire, under any legal title, shares, interests, equities or partnership interests of any kind of business corporations or civil partnerships, either by forming partnerships, incorporation or through a subsequent acquisition, as well as to transfer, dispose and negotiate such shares, equities and partnership interests, including any other securities.
- III.- To receive from other corporations and individuals, as well as to render or provide to other corporations and individuals, any service required to achieve its goals or corporate purposes, such as, *inter alia*, legal, administrative, treasury, auditing and marketing services; preparation of balance sheets and budgets, preparation of programs and manuals, analyses of operating profits and losses, assessment of information on productivity and potential financings, preparation of studies on the availability of capital, and technical assistance, advisory or consultancy services.
- IV.- To obtain, acquire, develop, market, improve, use, grant as franchise, grant and receive licenses or dispose under any other legal title of all kinds of patents, trademarks, certificates of invention, trade names, utility models, industrial designs, trade secrets and any other industrial property rights, as well as copyrights, options and preferential rights in this regard either in Mexico or abroad, including, by way of enumeration but not limitation, the copyrights and trademark rights required to establish and exploit entertainment and fun centers.
- V.- To obtain all kinds of loans or credits; to issue debentures, bonds, commercial paper and any other negotiable instrument or similar instrument with or without a specific security interest by means of a pledge, mortgage, trust or under any other legal title, as well as to grant any type of financing or loan to business corporations or civil partnerships, companies and institutions with which the Corporation has business relations or partnership interests, receiving or not specific real property or personal guarantees.
- VI.- To grant and receive all kinds of personal and real estate guarantees, and guarantees by endorsement of debentures of negotiable instruments incumbent upon corporations, associations and institutions with which the Corporation has an equity or interest, or with those that the Corporation has business relations, acting as guarantor and/or joint guarantor and/or surety of such obligations, or of any third party.
- VII.- To subscribe, issue, draw and guarantee all kinds of negotiable instruments, as well as to accept and endorse them.
- VIII.- To carry out, supervise or contract, either by itself or through third parties, all kinds of constructions, structures, real estate developments, buildings or premises to be used as offices or establishments of any nature.
- IX.- To carry out, either by itself or through third parties, training and development programs and also investigation works.
- X.- To provide or take leases or gratuitous loans; to acquire, possess, exchange, transfer, convey, dispose or encumber the property or possession of all kinds of real estate and personal properties, as well as other rights on specific properties or personal rights thereon either required or advisable for its corporate purpose or for the transactions or corporate purposes of the business corporations or civil partnerships, associations and institutions with which the Corporation has any interest or equity of any nature.
- XI.- To act as commissioner, mediator, representative, distributor or intermediary of any person or corporation.



XII.- In general, to execute and perform all acts, agreements and transactions related or incidental required or advisable to achieve the foregoing purposes. And from said instrument, I hereby textually copy the following, in pertinent part:

CHAPTER V

SHAREHOLDERS' MEETINGS

THIRTEENTH ARTICLE.- SHAREHOLDERS' MEETINGS.- The highest governing body of the corporation shall be the General Shareholders' Meeting, and these meetings shall be held either in Ordinary or Extraordinary manner.

Extraordinary General Meetings shall be called to transact any of the businesses set forth by Article one hundred eighty-two of the General Law of Business Corporations.

All other General Meetings shall be Ordinary Meetings.

FOURTEENTH ARTICLE.- CALLS FOR MEETINGS.- Calls for Shareholders' Meetings shall be issued by the Board of Directors or by the Statutory Auditor in the cases they deem so advisable, or in those cases when they shall call them pursuant to the terms of the applicable provisions of the General Law of Business Corporations. In any case, at any time the shareholders that hold at least thirty-three percent of the shares representing the capital stock of the Corporation may request in written to the Board of Directors or to the Statutory Auditor to call a General Shareholders' Meeting to transact the businesses specified in their request. If the call is not made within fifteen days following the date of the request, a civil judge or a district judge for the domicile of the Corporation shall make it by request of the interested parties representing fifteen percent of the cited capital, who shall exhibit their certificate of shares to this end.

Any shareholder who holds a single share of common stock may request to call an Ordinary Shareholders' Meeting, under the terms of Articles one hundred sixty-eight and one hundred eighty-five of the General Law of Business Corporations.

FIFTEENTH ARTICLE.- PUBLICATION OF CALLS.- Calls for Shareholders' Meetings shall be published in the official newspaper for the domicile of the Corporation, and in one of the newspapers of major circulation of the registered office with fifteen calendar days in advance, at least, to the date fixed to hold the Meeting. Likewise, the call shall be sent to the shareholders by certified mail fifteen days in advance to the date fixed to hold the meeting, and in the case of shareholders whose domicile registered with the corporation is found outside Mexico City, Federal District, it shall be sent through certified air mail. Calls shall contain the Agenda and shall be signed by the person or persons that issue them, on the understanding that if they are issued by the Board of Directors, the signature of the Secretary or the Alternate Secretary of said body or of the representative appointed therefor by the Board of Directors from its members shall be enough. Meetings may be held without the prior publication of the call if all shares representing the capital stock are represented upon voting.

If at any Meeting, notwithstanding if such meeting is an Ordinary, Extraordinary or Special Meeting, all shareholders are present, said Meeting may adopt resolutions on any kind of businesses, and even on businesses not listed on the pertinent Agenda.

SIXTEENTH ARTICLE.- ADMISSION REQUIREMENTS.- Only the shareholders that have been registered in the Stock Registry Book kept by the Corporation shall be admitted to the Meeting.



SEVENTEENTH ARTICLE.- REPRESENTATION AT MEETINGS.- Shareholders may be represented at Meetings by the person or persons they may appoint by means of an unofficial power of attorney granted in presence of two witnesses.

The members of the Board of Directors and the Statutory Auditors may not represent shareholders at any Meeting, nor vote the shares of which they are holders in the discussions regarding their responsibility or regarding the approval of the reports set out in Articles one hundred sixty-six subsection IV and one hundred seventy-two of the General Law of Business Corporations.

EIGHTEENTH ARTICLE.- MINUTES OF MEETINGS.- The minutes of the Meetings shall be recorded in the Minute Book for Meetings that the Corporation shall keep to this end, and shall be signed by the persons who act as Chairman and Secretary of the Meeting, as well as by the Statutory Auditors who attended the Meeting.

NINETEENTH ARTICLE.- MEETINGS DULY CONVENED.- Unless the shareholders resolve otherwise, Meetings shall be presided over by the Chairman of the Board of Directors and, in his absence, by the person appointed by majority of votes of the shareholders present.

Likewise, unless the shareholders resolve otherwise, the Secretary of the Board of Directors shall act as Secretary of the Shareholders' Meetings and, in his absence, the person appointed by majority of votes of the shareholders present. The Chairman shall appoint one inspector of elections amongst the attendees to recount the shares present.

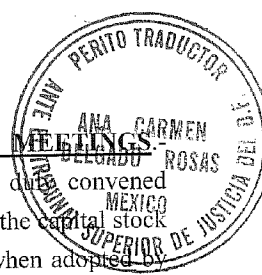
The voting at all Shareholders' Meetings shall be made by show of hands, unless that, by request of a shareholder, the Meeting resolves, according to the majority of votes present, that the calculation to be issued shall be made by means of a voting certificate.

TWENTIETH ARTICLE.- COMPETENCE IN MEETINGS.- Ordinary Shareholders' Meetings shall be held at least once a year within four months following the close of each fiscal year. Apart from the businesses indicated in the Agenda, they shall: (i) transact, approve or amend the report of the Board of Directors set out in the general statement of Article one hundred sixty-two of the General Law of Business Corporations, taking into account the report of the Statutory Auditors. (ii) resolve on the allocation of profits and losses; and (iii) appoint the members of the Board of Directors, if applicable, and the Statutory Auditor and their alternate members, as well as to fix their compensation.

Extraordinary General Shareholders' Meetings shall be held provided any of the businesses incumbent upon such meeting shall be transacted therein, according to the provisions of Article one hundred eighty-two of the General Law of Business Corporations or these bylaws.

TWENTY-FIRST ARTICLE.- ORDINARY GENERAL MEETINGS.- For an Ordinary General Shareholders' Meeting to be declared as duly convened according to a first call, at least fifty percent of the shares in which the capital stock is divided shall be represented therein, and its resolutions shall be valid when adopted by the majority of votes of shares of common stock represented therein.

In the case of a second call, Ordinary General Shareholders' Meetings may be validly held notwithstanding the number of shares represented at the Meeting, and its resolutions shall be valid when adopted by the majority of votes of shares of common stock represented therein.



TWENTY-SECOND ARTICLE.- EXTRAORDINARY GENERAL MEETINGS

For an Extraordinary General Shareholders' Meeting to be declared as duly convened according to a first call, at least seventy-five percent of the shares in which the capital stock is divided shall be represented therein, and its resolutions shall be valid when adopted by the majority of affirmative votes of shares of common stock that represent at least fifty percent of the shares in which the capital stock is divided.

In the case of a second or subsequent call, Extraordinary General Shareholders' Meetings may be validly held if at least fifty percent of shares is represented therein, and its resolutions shall be valid when adopted according to the affirmative vote of the shares representing at least fifty percent of the shares in which the capital stock is divided.

TWENTY-THIRD ARTICLE.- RESOLUTIONS ADOPTED OFF THE MEETING.-

Notwithstanding the provisions of the two preceding articles, shareholders may adopt resolutions without holding a Meeting according to a written resolution unanimously approved by the shareholders wherein the text of the resolution in question shall be specifically contained. The Secretary of the Board of Directors shall be responsible to gather the signatures of all shareholders entitled to vote and to record the resolution unanimously approved in the Minute Book of Shareholders' Meetings of the Corporation. The resolutions adopted under the provisions of this article shall be equally binding, as if validly adopted at a Shareholders' Meeting.

II.- RESOLUTIONS ADOPTED OFF THE MEETING RECORDED IN THE NOTARIAL RECORD BOOK.-

The shareholders of "CONTROLADORA AMAZING TOYS", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, adopted the following resolutions off the Meeting according to a unanimous voting, effective as of September the twenty-ninth of the year two thousand and six and, to this end, the appearing party exhibits the pertinent minute book, from which I transcribe the document that was recorded in full, as follows:

SHAREHOLDERS' RESOLUTIONS ADOPTED UNANIMOUSLY

The undersigned holders of all the shares representing the capital stock of "CONTROLADORA AMAZING TOYS", S.A. DE C.V., pursuant to the provisions of Article 178 of the General Law of Business Corporations in relation to the provisions of Article Twenty-third of the corporate bylaws of the corporation, ratify that we have unanimously adopted the following resolutions which, for all purposes, shall be equally binding as if adopted at an EXTRAORDINARY General Shareholders' Meeting of the Corporation.

RESOLUTIONS:

"FIRST.- It is resolved to change the current firm name of the corporation and, therefor, to adopt the name of **KIDZANIA, S.A. DE C.V.**

"SECOND.- It is resolved to amend the First Article of the corporate bylaws, so as to read henceforth as follows:

"**FIRST ARTICLE.- FIRM NAME.-** The corporation shall be denominated "**KIDZANIA**", followed at all times by the words "**SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE**" or its abbreviation "**S.A. DE C.V.**".

"THIRD.- It is resolved to issue the final certificates representing all the shares, in view of the change of firm name of the corporation and the amendment made to the First Article of the corporate bylaws, and to cancel the certificates in force".



“FOURTH.- It is resolved to appoint Andrés Acedo Moreno and Federico Hernández Rosas, Ana Carmen Hernández Rosas, Hugo Salvador Lemus Zavala and Ricardo Armando Callejo Ramírez so that they may indistinctly, the following processes in the name and stead of the corporation:

- a).- To appear with the Notary Public of their choice to record this document in the notarial record book, jointly with the permit issued by the Ministry of Foreign Affairs in due course; to obtain the notarial certified copies and records required, and to carry out all processes to register its first notarial certified copy in the Public Registry of Commerce of this City; and
- b).- To give notice on the change of firm name of the corporation to the authorities with competent jurisdiction including, by way of enumeration but not limitation, the tax authorities in order to obtain a new Tax Identification Card.

“FIFTH.- The persons appointed as Special Representatives shall be indistinctly empowered to: (i).- sign and file the notice or notices required to process and obtain the new Tax Identification Card of the corporation; (ii).- to receive notifications and fulfill any type of request from the pertinent tax authorities; (iii).- to file with any other instrumentality or authority all other notices of administrative nature required in view of the change of firm name of the corporation. To this end, the representatives of this Meeting are vested with a special power of attorney for lawsuits and collections and for acts of administration, within the meaning of the first and second paragraphs of Article two thousand five hundred fifty-four of the Civil Code for the Federal District (*Código Civil para el Distrito Federal*) and other related articles in force in the Federal Civil Code and in the Civil Codes for all the States of the Mexican Republic.

In witness whereof, this document was signed on September the 29th of 2006 by all shareholders of the corporation.

[blank]
Esteban López Ancona

[blank]
Xavier López Ancona

[blank]
Francisco Javier Ares Valdés”

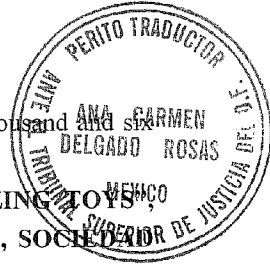
Followed by illegible signatures.

III.- PERMIT FROM THE MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS.- The appearing party exhibits before me the permit issued by the Ministry of Foreign Affairs under number three million seven hundred three thousand six hundred forty-one, file one nine nine seven zero nine zero three five seven eight nine, folio A one zero A one X six three, dated October the twenty-sixth of the year two thousand and six, which I attach to the appendix hereto under letter "B", whereby the change of firm name of "CONTROLADORA AMAZING TOYS", **SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE** was authorized to the name of "KIDZANIA", **SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE**.

ONCE THE FOREGOING IS EXPRESSED, the appearing party grants the following:

CLAUSES

FIRST.- The document that contains the resolutions adopted off the Meeting according to the unanimous voting of the shareholders of “CONTROLADORA AMAZING TOYS”, **SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE**” have been recorded in the notarial



record book, effective as of September the twenty-ninth of the year two thousand and six for all pertinent legal purposes.

SECOND.- The change of firm name of "CONTROLADORA AMAZING TOYS", **SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE** to "KIDZANIA", **SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE** has been notarized, under the terms of the document transcribed above.

THIRD.- The amendment to the First Article of the corporate bylaws of "KIDZANIA", **SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE** has been notarized, so as to read henceforth according to the document transcribed above.

LEGAL CAPACITY

Mr. **HUGO SALVADOR LEMUS ZAVALA** states that its principal has legal capacity to execute this document and evidences its legal existence, as well as the capacity he holds as special representative of "KIDZANIA", **SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE**, same that has not been revoked, nor limited or amended whatsoever, and still in force, with the document inserted in the text of this instrument, and with the powers held by the Shareholders' Meeting and the adoption of the resolutions off the Meeting that have been also transcribed in the background section of this instrument.

I, THE NOTARY, DO CERTIFY:

I.- That the appearing party expressly states, under affirmation to tell the truth, that the corporation has a foreigner admission clause in its corporate bylaws, but has no foreign investment in its capital stock.

II.- That in my opinion the appearing party has legal capacity to execute this document, and that I verified his identity under the terms of the Notary Law for the Federal District (*Ley del Notariado para el Distrito Federal*) in force, according to the description of identity attached to the appendix hereto under letter "C".

III.- That the appearing party states the following, as his personal information:
Mexican, born in Apizaco, State of Tlaxcala on August the twenty-sixth of nineteen hundred fifty-three, married, domiciled in Montes Urales street number four hundred seventy, first floor, Colonia Lomas de Chapultepec, in Mexico City, Federal District, working as an employee.

IV.- That I had before me the documents cited in this instrument.

V.- That, within the meaning of the Notary Law for the Federal District, I do certify that I have no indicia regarding the falsehood on the adoption of the resolutions off the Meeting, nor of the document recorded in the notarial record book under this instrument.

VI.- That I informed the appearing party his right to personally read this instrument, and that its contents be explained by the undersigned Notary.

VII.- That once this instrument was read by the appearing party, and once the undersigned Notary explained it to him and warned him of the penalties for those who render false declaration, he stated to fully understand and accept it, and signed it on November the eighth of the year two thousand and six; therefore, I henceforth authorize it in definite manner.- Officially certified by the undersigned.-

HUGO SALVADOR LEMUS ZAVALA SIGNATURE
JOSÉ MARÍA MORERA GONZÁLEZ SIGNATURE

THE AUTHENTICATING SEAL

[Translated from Spanish, page 8 of 12]

I ATTACH TO THE APPENDIX OF THIS INSTRUMENT UNDER LETTER A, TWO
WHITE PAGE(S), SEALED AND SIGNED BY THE UNDERSIGNED NOTARY,
WHICH CONTAINS ALL THE SUPPLEMENTARY NOTES TO THIS INSTRUMENT.



SUPPLEMENTARY NOTES

FIRST NOTE. MEXICO, NOVEMBER THE EIGHTH OF THE YEAR TWO THOUSAND AND SIX. TODAY, I ISSUED THE **FIRST NOTARIAL CERTIFIED COPY** WITH TWENTY-THREE PAGES OF TEXT FOR **THE GRANTOR "KIDZANIA", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE.**

OFFICIALLY CERTIFIED BY THE UNDERSIGNED.

JOSÉ MARÍA MORERA GONZÁLEZ

Signed.

DOCUMENTS OF THE APPENDIX



[Seal:
JOSÉ MARÍA MORERA GONZÁLEZ
UNITED MEXICAN STATES
(Mexican Coat of Arms)
NOTARY'S OFFICE 102 FOR THE FEDERAL DISTRICT
MEXICO]

GENERAL DIVISION OF LEGAL AFFAIRS
OFFICE OF THE DIRECTOR OF PERMITS ARTICLE 27 OF THE
CONSTITUTION
OFFICE OF THE ASSISTANT DIRECTOR OF CORPORATIONS

Seal:
UNITED MEXICAN
STATES
(Mexican Coat of
Arms)
MINISTRY OF
FOREIGN AFFAIRS

[BAR CODE]
PERMIT 3703,641
FILE 199709035789
FOLIO A10AIX63

With regards to the request submitted by HUGO LEMUS ZAVALA in representation of CONTROLADORA AMAZING TOYS, S.A. DE C.V., this Ministry grants the permit to change the firm name of CONTROLADORA AMAZING TOYS, S.A. DE C.V. to the name of KIDZANIA, S.A. DE C.V.

The permit GRANTED to the applicant to amend its Corporate Bylaws was made under the terms indicated above, pursuant to the provisions of Articles 16 of the Foreign Investment Law and 15 of the Regulations thereto, and the National Registry of Foreign Investments.

The interested party shall give notice of the use of this permit to the Ministry of Foreign Affairs within six months following its issuance, according to the provisions of Article 18 of the Regulations of the Foreign Investment Law and of the National Registry of Foreign Investments.

This permit shall be rendered null and void within ninety business days following the date of its issuance if the interested parties do not execute the instrument pertinent to the amendment to the bylaws of the corporation in question with a certifying public officer, according to the provisions of Article 17 of the Regulations of the Foreign Investment Law and of the National Registry of Foreign Investments; likewise, it is granted without prejudice to the provisions of Article 91 of the Industrial Property Law (*Ley de la Propiedad Industrial*).

The foregoing has been informed based upon Articles 27, subsection I of the Political Constitution of the United Mexican States, 28, subsection V, of the Organic Law of the Federal Public Administration (*Ley Orgánica de la Administración Pública Federal*), 16 of the Foreign Investment, and 15 and 18 of the Regulations thereto and of the National Registry of Foreign Investments.

ÁLVARO OBREGÓN, FEDERAL DISTRICT, October the 26th of 2006

ISSUED BASED ON SOLE ARTICLE OF THE DECISION PUBLISHED IN THE OFFICIAL GAZETTE OF THE FEDERATION ON MAY THE 8th OF 2001.

THE COMMISSIONER

(Signed)
VÍCTOR MANUEL MARTÍNEZ MARTÍNEZ

[Seal:
UNITED MEXICAN STATES
(Mexican Coat of Arms)
Ministry of Foreign Affairs
GENERAL DIRECTION OF
LEGAL AFFAIRS
Alvaro Obregón]

[Translated from Spanish, page 10 of 12]



[Seal:
JOSÉ MARÍA MORERA GONZÁLEZ
UNITED MEXICAN STATES
(Mexican Coat of Arms)
NOTARY'S OFFICE 102 FOR THE FEDERAL DISTRICT
MEXICO]

DESCRIPTION OF IDENTITY

a) That I know:

- 1.- [Blank]
- 2.- [Blank]
- 3.- [Blank]
- 4.- [Blank]
- 5.- [Blank]

b) Who identifies himself/herself under the terms of the Notary Law with:

1.- VOTERS' IDENTIFICATION CARD WITH PHOTOGRAPH, FOLIO 011335880, ISSUED BY THE FEDERAL ELECTORAL INSTITUTE IN FAVOR OF HUGO SALVADOR LEMUS ZAVALA

- 2.- [Blank]
- 3.- [Blank]
- 4.- [Blank]



[Seal:
JOSÉ MARÍA MORERA GONZÁLEZ
UNITED MEXICAN STATES
(Mexican Coat of Arms)
NOTARY'S OFFICE 102 FOR THE FEDERAL DISTRICT
MEXICO]

UNITED MEXICAN STATES
(Mexican Coat of Arms)

FEDERAL ELECTORAL INSTITUTE
FEDERAL VOTERS' REGISTRY
VOTING CARD

NAME AGE 49
LEMUS SEX MALE
ZAVALA
HUGO SALVADOR

DOMICILE
C. NORTE 80-A 6519
COL. SAN PEDRO EL CHICO 7480
GUSTAVO A. MADERO, D.F.
FOLIO 011335880 YEAR OF REGISTRY 1991 01
ELECTOR CODE LMZVHG53082629H900
STATE 09 DISTRICT (blank)
MUNICIPALITY 005 TOWN 0001 SECTION 1565

PHOTOGRAPH

THIS DOCUMENT IS NON-TRANSFERABLE, VOID
IN CASE IT SHOWS ERASURES OR CORRECTIONS.
THE HOLDER IS BOUND TO NOTIFY ANY CHANGE
OF DOMICILE DURING THE NEXT 30 DAYS
AFTER IT TAKES PLACE.

(SIGNED)
FERNANDO ZARTUCHE MUÑOZ
GENERAL DIRECTOR
FEDERAL ELECTORAL INSTITUTE

(Signed)
FEDERAL, STATE AND LOCAL ELECTIONS
12 15 05 09 09 10 11 12 03 04 05 06 07 08 Special and others

The following number appears at the left part of the card:

1565005750514

[Translated from Spanish, page 12 of 12]



[Seal:
JOSÉ MARÍA MORERA GONZÁLEZ
UNITED MEXICAN STATES
(Mexican Coat of Arms)
NOTARY'S OFFICE 102 FOR THE FEDERAL DISTRICT
MEXICO]

José María Morera González
NOTARY'S OFFICE NUMBER 102
PRADO NORTE NUMBER 312
COL. LOMAS DE CHAPULTEPEC
C. P. 11000 MEXICO CITY, FEDERAL DISTRICT

THIS IS THE SECOND NOTARIAL CERTIFIED COPY ISSUED FOR THE
GRANTOR "KIDZANIA", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, IN
TWENTY-THREE PAGES.

MEXICO CITY, FEDERAL DISTRICT, NOVEMBER THE EIGHTH OF THE YEAR
TWO THOUSAND AND SIX.

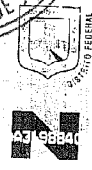
mjp

(Signed)
[Seal:
JOSÉ MARÍA MORERA GONZÁLEZ
UNITED MEXICAN STATES
(Mexican Coat of Arms)
NOTARY'S OFFICE 102 FOR THE FEDERAL DISTRICT
MEXICO]



Lic. José María Morera González

NOTARIA PUBLICA NÚM. 102
PRADO NORTE NÚM. 312
COL. LOMAS DE CHAPULTEPEC
C. P. 11000, MEXICO, D. F.



LIBRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS. ----- JMMG/P

INSTRUMENTO PUBLICO NUMERO CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS
VEINTIOCHO. -----

EN MEXICO, DISTRITO FEDERAL, a ocho de noviembre del año dos
mil seis, YO, JOSE MARIA MORERA GONZALEZ, Titular de la
Notaría Pública Número Ciento Dos del Distrito Federal, hago
constar la formalización de los siguientes actos: -----

A.- EL CAMBIO DE DENOMINACION SOCIAL de "CONTROLADORA AMAZING
TOYS", SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE a "KIDZANIA",
SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE; y -----

B.- LA REFORMA AL ARTICULO PRIMERO DE LOS ESTATUTOS SOCIALES
de "KIDZANIA", SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE. -----

Que resulta de la protocolización de las resoluciones
adoptadas fuera de Asamblea por votación unánime de los
accionistas, de conformidad con el artículo vigésimotercero
de los estatutos sociales y el artículo ciento setenta y ocho
segundo párrafo de la Ley General de Sociedades Mercantiles,
con efectos a partir del día veintinueve de septiembre del
año dos mil seis, que realizo a solicitud del señor Hugo
Salvador Lemus Zavala en su carácter de delegado especial, al
tenor de los siguientes antecedentes y cláusulas: -----

----- A N T E C E D E N T E S -----

I.- ESCRITURA CONSTITUTIVA.- Por instrumento público número
diecinueve mil ciento veinte, de fecha seis de noviembre de
mil novecientos noventa y siete, otorgado ante el suscrito
Notario, cuyo primer testimonio quedó debidamente inscrito en
el Registro Público de Comercio de esta capital, en el folio
mercantil número doscientos treinta mil cuatrocientos
dieciocho, se constituyó, previo permiso de la Secretaría de
Relaciones Exteriores, "CONTROLADORA AMAZING TOYS", SOCIEDAD
ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, con domicilio en México,



Distrito Federal, duración de cien años, cláusula de admisión de extranjeros, capital social mínimo fijo de cincuenta mil pesos, moneda nacional, máximo ilimitado y teniendo por objeto: -----

"I.- Promover, constituir, organizar, explotar, adquirir y tomar participación en el capital social o patrimonio de todo género de sociedades mercantiles o civiles, asociaciones o empresas, primordialmente (en forma enunciativa más no limitativa) de aquellas dedicadas al establecimiento de centros de entretenimiento y diversión, así como de sociedades o asociaciones relacionadas. -----

II.- Adquirir, bajo cualquier título legal, acciones, intereses, participaciones o partes sociales de cualquier tipo de sociedades mercantiles o civiles, ya sea formando parte de su constitución o mediante adquisición posterior, así como enajenar, disponer y negociar tales acciones, participaciones y partes sociales, incluyendo cualquier otro título y valor. -----

III.- Recibir de otras sociedades y personas, así como prestar o proporcionar a otras sociedades y personas, cualquier servicio que sea necesario para el logro de sus finalidades u objetos sociales, tales como, entre otros, servicios legales, administrativos, de tesorería, auditoría, mercadotecnia, preparación de balances y presupuestos, elaboración de programas y manuales, análisis de resultados de operación, evaluación de información sobre productividad y de posibles financiamientos, preparación de estudios acerca de la disponibilidad de capital, asistencia técnica, asesoría o consultoría. -----

IV.- Obtener, adquirir, desarrollar, comercializar, hacer mejoras, utilizar, franquiciar, otorgar y recibir licencias,



Lic. José María Moreno González

NOTARIA PUBLICA NÚM. 102
PRADO NORTE NÚM. 312
COL. LOMAS DE CHAPULTEPEC
C. P. 11000, MEXICO, D. F.



o disponer bajo cualquier título legal de toda clase de patentes, marcas, certificados de invención, nombres comerciales, modelos de utilidad, diseños industriales, secretos industriales y cualesquiera otros derechos de propiedad industrial, así como derechos de autor, opciones sobre ellos y preferencias, ya sea en México o en el extranjero, incluyendo en forma enunciativa más no limitativa, los derechos de autor y marcarios que resulten necesarios para el establecimiento y explotación de centros de entretenimiento y diversión. -----

V.- Obtener toda clase de préstamos o créditos, emitir obligaciones, bonos, papel comercial y cualquier otro título de crédito o instrumento equivalente, sin o con el otorgamiento de garantía real específica mediante prenda, hipoteca, fideicomiso o bajo cualquier otro título legal; así como otorgar cualquier tipo de financiamiento o préstamo a sociedades mercantiles o civiles, empresas e instituciones con las que la Sociedad tenga relaciones de negocios o participaciones sociales, recibiendo o no garantías reales o personales específicas. -----

VI.- Otorgar y recibir toda clase de garantías personales, reales y avales de obligaciones de títulos de crédito a cargo de sociedades, asociaciones e instituciones en las que la Sociedad tenga interés o participación o con las que la Sociedad tenga relaciones de negocios, constituyéndose en fiador y/o avalista, y/o garante de tales obligaciones, o de cualesquier tercero. -----

VII.- Suscribir, emitir, girar y avalar toda clase de títulos de crédito, así como aceptarlos y endosarlos. -----

VIII.- Realizar, supervisar o contratar, por cuenta propia o de terceros, toda clase de construcciones, edificaciones,



conjuntos inmobiliarios, edificios o instalaciones para oficinas o establecimientos de cualquier naturaleza. -----

IX.- Llevar a cabo por cuenta propia o de terceros, programas de capacitación y desarrollo así como trabajos de investigación. -----

X.- Dar o tomar en arrendamiento o en comodato; adquirir, poseer, permutar, enajenar, transmitir, disponer o gravar la propiedad o posesión de toda clase de bienes muebles e inmuebles, así como otros derechos reales o personales sobre ellos, que sean necesarios o convenientes para su objeto social o para las operaciones u objetos sociales de las sociedades mercantiles o civiles, asociaciones e instituciones en las que la Sociedad tenga algún interés o participación de cualquier naturaleza. -----

XI.- Actuar como comisionista, mediador, representante, distribuidor o intermediario de cualquier persona o sociedad.

XII.- En general, celebrar y realizar todos los actos, contratos y operaciones, conexos, accesorios o accidentales que sean necesarios o convenientes para la realización de los objetos anteriores." -----

Y de dicho instrumento copio en su parte conducente lo que es del tenor literal siguiente: -----

----- "...CAPITULO V -----

----- DE LAS ASAMBLEAS DE ACCIONISTAS -----

ARTICULO DECIMOTERCERO. ASAMBLEAS DE ACCIONISTAS.- Las

Asambleas Generales de Accionistas son el órgano supremo de la Sociedad y serán Ordinarias o Extraordinarias. -----

Serán Asambleas Generales Extraordinarias las convocadas para tratar cualquiera de los asuntos indicados en el artículo ciento ochenta y dos de la Ley General de Sociedades Mercantiles. -----



Lic. José María Moreva González

NOTARIA PUBLICA NUM. 102
PRADO NORTE NUM. 312
COL. LOMAS DE CHAPULTEPEC
C. P. 11000, MEXICO, D. F.

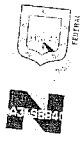


Todas las demás Asambleas Generales serán Ordinarias. -----

ARTICULO DECIMOCUARTO. CONVOCATORIAS A ASAMBLEA.- Las convocatorias para Asambleas de Accionistas deberán ser hechas por el Consejo de Administración o por el Comisario, en los casos en que lo consideren conveniente o en aquellos en que deban hacerlas en los términos de las disposiciones aplicables de la Ley General de Sociedades Mercantiles. En todo caso, los accionistas tenedores de por lo menos el treinta y tres por ciento de las acciones representativas del capital social de la Sociedad, podrán pedir por escrito en cualquier momento, que el Consejo de Administración o el Comisario convoque a una Asamblea General de Accionistas para discutir los asuntos que especifiquen en su solicitud. Si no se hiciese la convocatoria dentro de los quince días siguientes a la fecha de la solicitud, un juez de lo civil o de distrito del domicilio de la Sociedad la hará a petición de los interesados que representen el quince por ciento del capital referido, quienes deberán exhibir los títulos de acciones con este objeto. -----

Cualquier accionista titular de una sola acción común u ordinaria, podrá solicitar que se convoque a una Asamblea General Ordinaria de Accionistas en los términos de los artículos ciento sesenta y ocho y ciento ochenta y cinco de la Ley General de Sociedades Mercantiles. -----

ARTICULO DECIMOQUINTO. PUBLICACION DE CONVOCATORIAS.- Las convocatorias para las Asambleas de Accionistas deberán publicarse en el periódico oficial del domicilio de la Sociedad y en uno de los diarios de mayor circulación del domicilio social, por lo menos con quince días naturales de anticipación a la fecha fijada para la Asamblea. Igualmente, la convocatoria se enviará a los accionistas por correo





certificado con quince días de anticipación a la fecha fijada para la celebración de la asamblea y en el caso de los accionistas cuyo domicilio registrado con la sociedad esté fuera de México, Distrito Federal, el envío se hará por correo aéreo certificado. Las convocatorias contendrán la Orden del Día y deberán estar firmadas por la persona o personas que las hagan, en el concepto de que si las hiciese el Consejo de Administración, bastará con la firma del Secretario o del Secretario Suplente de dicho órgano o del delegado que a tal efecto designe el Consejo de Administración de entre sus miembros. Las Asambleas podrán ser celebradas sin publicación previa de la convocatoria en el caso de que la totalidad de las acciones representativas del capital social estuvieren representadas en el momento de la votación. -----

Si en una Asamblea, independientemente de que sea Ordinaria, Extraordinaria o Especial, están reunidos todos los accionistas, dicha Asamblea podrá resolver sobre asuntos de cualquier naturaleza y aun sobre aquéllos no contenidos en la Orden del Día respectiva. -----

ARTICULO DECIMOSEXTO. REQUISITOS DE ADMISION.- Unicamente serán admitidos en la Asamblea los accionistas que aparezcan inscritos en el Libro de Registro de Accionistas que lleve la Sociedad. -----

ARTICULO DECIMOSEPTIMO. REPRESENTACION EN ASAMBLEAS.- Los accionistas podrán ser representados en las Asambleas por la persona o personas que designen mediante simple carta poder otorgada ante dos testigos. -----

Los miembros del Consejo de Administración y los Comisarios no podrán representar a los accionistas en Asamblea alguna, ni podrán votar las acciones de las cuales sean titulares en



Lic. José María Morena González

NOTARIA PUBLICA NÚM. 102
PRADO NORTE NÚM. 312
COL. LOMAS DE CHAPULTEPEC
C. P. 11000, MEXICO, D. F.



las deliberaciones relativas a su responsabilidad o en las relativas a la aprobación de los informes a que se refieren los artículos ciento sesenta y seis fracción IV y ciento setenta y dos de la Ley General de Sociedades Mercantiles. --

ARTICULO DECIMOCTAVO. ACTAS DE ASAMBLEAS.- Las actas de Asambleas serán asentadas en un Libro de Actas de Asambleas que al efecto llevará la Sociedad y serán firmadas por quienes actúen como Presidente y Secretario de la Asamblea, así como por los Comisarios que hubieren asistido a la Asamblea. -----

ARTICULO DECIMONOVENO. INSTALACION DE ASAMBLEAS.- Salvo que los accionistas resuelvan lo contrario, las Asambleas serán presididas por el Presidente del Consejo de Administración y, a falta de él, por la persona que designen los accionistas presentes por mayoría de votos. -----

Asimismo, salvo que los accionistas resuelvan lo contrario, actuará como Secretario en las Asambleas de Accionistas quien ocupe igual cargo en el Consejo de Administración y, a falta de él, la persona que al efecto designen los accionistas presentes por mayoría de votos. El Presidente nombrará a un escrutador de entre los presentes para hacer el recuento de las acciones presentes. -----

Las votaciones en todas las Asambleas de Accionistas serán económicas, salvo que, a propuesta de algún accionista, la Asamblea resuelva por mayoría de votos presentes que el cómputo que se emita se efectúe mediante cédula de votación.

ARTICULO VIGESIMO. COMPETENCIA EN LAS ASAMBLEAS.- Las Asambleas Ordinarias de Accionistas se celebrarán por lo menos una vez al año dentro de los cuatro meses a la clausura de cada ejercicio social. Además de los asuntos especificados en la Orden del Día, deberán (i) discutir, aprobar o



modificar el informe del Consejo de Administración a que se refiere el enunciado general del artículo ciento setenta y dos de la Ley General de Sociedades Mercantiles, tomando en cuenta el informe de los Comisarios, (ii) decidir sobre la aplicación de resultados, y (iii) nombrar a los miembros del Consejo de Administración, en su caso, y al Comisario y sus suplentes, así como determinar su remuneración. -----

Las Asambleas Generales Extraordinarias de Accionistas se reunirán siempre que hubiere que tratar alguno de los asuntos de su competencia, de acuerdo con lo establecido en el artículo ciento ochenta y dos de la Ley General de Sociedades Mercantiles o en estos estatutos. -----

ARTICULO VIGESIMOPRIMERO. ASAMBLEAS GENERALES ORDINARIAS.-

Para que una Asamblea General Ordinaria de Accionistas se considere legalmente reunida en virtud de primera convocatoria, deberá estar representado en ella por lo menos el cincuenta por ciento de las acciones en que se divida el capital social, y sus resoluciones serán válidas cuando se tomen por mayoría de votos de las acciones comunes u ordinarias representadas en ella. -----

En el caso de segunda convocatoria, las Asambleas Generales Ordinarias de Accionistas podrán celebrarse válidamente cualquiera que sea el número de acciones representadas en la Asamblea y sus resoluciones serán válidas cuando se tomen por mayoría de votos de las acciones comunes u ordinarias que voten representadas en la misma. -----

ARTICULO VIGESIMOSEGUNDO. ASAMBLEAS GENERALES EXTRAORDINARIAS.-

Para que una Asamblea Extraordinaria de Accionistas se considere legalmente reunida en virtud de primera convocatoria, deberán estar representadas en ella por lo menos el setenta y cinco por ciento de las acciones en que se



Lic. José María Morera González

NOTARIA PUBLICA NÚM. 102
PRADO NORTE NÚM. 312
COL. LOMAS DE CHAPULTEPEC
C. P. 11000, MEXICO, D. F.



divida el capital social, y sus resoluciones serán válidas cuando se tomen por el voto favorable de acciones comunes u ordinarias que representen cuando menos el cincuenta por ciento de las acciones en que se divida el capital social. En caso de segunda o ulterior convocatoria, las Asambleas Extraordinarias de Accionistas podrán celebrarse válidamente si en ellas están representadas cuando menos el cincuenta por ciento de las acciones en que se divida el capital social, y sus resoluciones serán válidas si se toman por el voto favorable de acciones que representen cuando menos el cincuenta por ciento de las acciones en que se divide el capital social. -----

ARTICULO VIGESIMOTERCERO. RESOLUCIONES FUERA DE ASAMBLEA.-

No obstante lo dispuesto en los artículos anteriores, los accionistas podrán adoptar resoluciones sin necesidad de reunirse en Asamblea, mediante una resolución por escrito que sea aprobada por la unanimidad de los accionistas, en la que se contenga en forma precisa el texto de la resolución de que se trate. El Secretario del Consejo de Administración será el responsable de recabar las firmas de todos los accionistas con derecho a voto y de asentar la resolución que se hubiere aprobado unánimemente en el Libro de Actas de Asambleas de Accionistas de la Sociedad. Las resoluciones que se adopten conforme a lo dispuesto en este artículo tendrán la misma fuerza que si se hubieren adoptado válidamente en Asamblea de Accionistas...." -----

II.- RESOLUCIONES ADOPTADAS FUERA DE ASAMBLEA QUE SE PROTOCOLIZAN.-

Los accionistas de "CONTROLADORA AMAZING TOYS", SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, adoptaron fuera de Asamblea las siguientes resoluciones por votación unánime, con efectos a partir del día veintinueve de septiembre del



año dos mil seis, y al efecto el compareciente me exhibe el libro de actas respectivo, del cual transcribo íntegramente el documento que se asentó y que es del tenor literal siguiente: -----

----- "RESOLUCIONES UNÁNIMES DE ACCIONISTAS" -----

Los suscritos, tenedores de la totalidad de las acciones representativas del capital social de CONTROLADORA AMAZING TOYS, S.A. DE C.V., de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 178 de la Ley General de Sociedades Mercantiles con relación a lo dispuesto en el Artículo Vigésimo Tercero de los estatutos sociales de la sociedad, confirmamos que hemos adoptado unánimemente las siguientes resoluciones, que para todos los efectos tendrán la misma validez que si hubieran sido adoptadas en Asamblea General EXTRAORDINARIA de Accionistas de la sociedad: -----

----- R E S O L U C I O N E S : -----

"PRIMERA.- Se resuelve cambiar la actual denominación de la sociedad y consecuentemente, adoptar la de KIDZANIA, S.A. DE C.V." -----

"SEGUNDA.- Se resuelve reformar el Artículo Primero de los estatutos sociales para quedar redactado en lo sucesivo de la siguiente manera: -----

"ARTÍCULO PRIMERO. DENOMINACIÓN.- La sociedad se denominará "KIDZANIA", a la cual se le agregarán siempre las palabras "SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE" o sus abreviaturas "S.A. DE C.V." -----

"TERCERA.- Se resuelve expedir los títulos definitivos representativos de la totalidad de la totalidad de las acciones con motivo del cambio de la denominación social de la sociedad y de la reforma al Artículo Primero de los



Lic. José María Monera González

NOTARIA PUBLICA NÚM. 102
PRADO NORTE NÚM. 312
COL. LOMAS DE CHAPULTEPEC
C. P. 11000, MEXICO, D. F.



estatutos sociales y cancelar los que se encuentran vigentes". -----

"CUARTA.- Se resuelve designar como Delegados Especiales de la Asamblea a los licenciados Andrés Acedo Moreno y Federico Hernández Arroyo, así como a los señores Hugo Salvador Lemus Zavala y Ricardo Armando Callejo Ramírez para que, indistintamente, en nombre y representación de la sociedad realicen los siguientes trámites: -----

a).- Acudan ante el Notario Público de su elección a protocolizar el presente documento, junto con el permiso que en su oportunidad expida la Secretaría de Relaciones Exteriores, obtengan los testimonios y copias que sean necesarios, y realicen los trámites para inscribir el primer testimonio de ellos en el Registro Público de Comercio de esta Ciudad; y -----

b).- Notifiquen a las autoridades competentes el cambio de la denominación social de la sociedad, incluyendo, pero sin estar limitado a las autoridades fiscales, a fin de obtener la nueva Cédula de Identificación Fiscal. -----

"QUINTA.- Las personas designadas como Delegados Especiales, quedan facultados indistintamente para: (i).- firmar y presentar el o los avisos que requieran para tramitar y obtener la nueva Cédula de Identificación Fiscal de la sociedad; (ii).- para recibir notificaciones y atender cualquier tipo de requerimientos de la autoridad fiscal correspondiente; (iii).- para presentar ante cualquier otra dependencia o autoridad los demás avisos de carácter administrativo que se requieran con motivo del cambio de la denominación social de la sociedad. Para estos efectos, se otorga a los delegados de esta Asamblea un poder especial para pleitos y cobranzas y para actos de administración, en





los términos del primer párrafo y segundo párrafos del artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil para el Distrito Federal y sus correlativos vigentes en el Código Civil Federal y en los Códigos Civiles de todos los Estados de la República Mexicana." -----

Para constancia se firma el presente documento el día 29 de septiembre de 2006, por la totalidad de los accionistas de la sociedad. -----

Esteban López Ancona ----- Xavier López Ancona -

Francisco Javier Ares Valdés" -----

Siguen firmas ilegibles. -----

III.- PERMISO DE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES.- El compareciente me exhibe el permiso otorgado por la Secretaría de Relaciones Exteriores con número tres millones setecientos tres mil seiscientos cuarenta y uno, expediente uno nueve nueve siete cero nueve cero tres cinco siete ocho nueve y folio A uno cero A uno X seis tres, de fecha veintiséis de octubre del año dos mil seis, que agrego al apéndice de este instrumento con la letra "B", mediante el cual se autorizó el cambio de denominación social de "CONTROLADORA AMAZING TOYS", SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE a "KIDZANIA", SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE. -----

EXPUESTO LO ANTERIOR, el compareciente otorga las siguientes:

----- C L A U S U L A S -----

PRIMERA.- Queda protocolizado el documento que contiene las resoluciones adoptadas fuera de Asamblea por votación unánime de los accionistas de "CONTROLADORA AMAZING TOYS", SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, con efectos a partir del día



identidad que agrego al apéndice de este instrumento marcada con la letra "C". -----

III.- Que el compareciente declara por sus generales ser: ---
Mexicano, originario de Apizaco, Estado de Tlaxcala, lugar donde nació el día veintiséis de agosto de mil novecientos cincuenta y tres, casado, con domicilio en Montes Urales número cuatrocientos setenta, primer piso, Colonia Lomas de Chapultepec, en México, Distrito Federal, empleado. -----

IV.- Que tuve a la vista los documentos citados en este instrumento. -----

V.- Que en los términos de la Ley del Notariado para el Distrito Federal, hago constar que no tengo indicio alguno de la falsedad de la adopción de resoluciones fuera de Asamblea, ni del documento que por el presente instrumento se protocoliza. -----

VI.- Que le hice saber al compareciente su derecho de leer personalmente el presente instrumento y de que su contenido le sea explicado por el suscrito Notario. -----

VII.- Que leído este instrumento por el compareciente, explicado que le fue por el suscrito Notario y advertido de las penas en que incurrir quienes declaran falsamente, manifestó su entera comprensión y conformidad con él y lo firmó el día ocho de noviembre del año dos mil seis, mismo momento en que lo autorizo definitivamente. ---- Doy fe. ----

HUGO SALVADOR LEMUS ZAVALA.-----FIRMA.----

JOSE MARIA MORERA GONZALEZ.-----FIRMA.----

-----EL SELLO DE AUTORIZAR.-----

CON LA LETRA "A" AGREGO AL APENDICE DEL PRESENTE INSTRUMENTO LA (S) HOJA(S) BLANCA (S) SELLADA (S) Y FIRMADA (S) POR EL SUSCRITO NOTARIO EN LA (S) QUE SE CONTIENE (N) LA TOTALIDAD DE LAS NOTAS COMPLEMENTARIAS DE ESTE INSTRUMENTO.-----



Lic. Jose Maria Morera Gonzalez

NOTARIA PUBLICA NUM. 102
PRADO NORTE NUM. 312
COL. LOMAS DE CHAPULTEPEC
C. P. 11000, MEXICO, D. F.
13



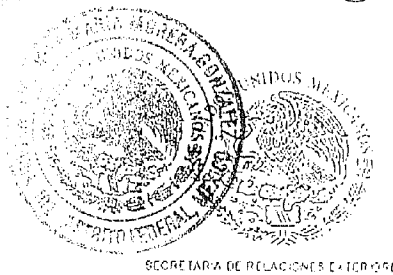
-----NOTAS COMPLEMENTARIAS-----

NOTA PRIMERA MEXICO, A OCHO DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL SEIS. HOY EXPEDI EN VEINTITRES PAGINAS PRIMER TESTIMONIO PARA LA OTORGANTE "KIDZANIA", SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE. -----DOY FE.-----

JOSE MARIA MORERA GONZALEZ.-----Rúbrica.-----

-----DOCUMENTOS DEL APENDICE-----





DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS
DIRECCIÓN DE PERMISOS ARTÍCULO 27 CONSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE SOCIEDADES



PERMISO
EXPEDIENTE
FOLIO

3703,641
199709035789
A10A1X63

En atención a la solicitud presentada por el (la) C. HUGO LEMUS ZAVALA en representación de CONTROLADORA AMAZING TOYS, SA DE CV esta Secretaría concede el permiso para cambiar la denominación de CONTROLADORA AMAZING TOYS, SA DE CV a KIDZANIA SA DE CV

Habiéndose CONCEDIDO a el (la) solicitante permiso para reformar sus Estatutos Sociales en los términos arriba especificados, de conformidad con lo que establecen los artículos 16 de la Ley de Inversión Extranjera y 15 del Reglamento de la Ley de Inversión Extranjera y del Registro Nacional de Inversiones Extranjeras.

El interesado deberá dar aviso del uso de este permiso a la Secretaría de Relaciones Exteriores dentro de los seis meses siguientes a la expedición del mismo, de conformidad con lo que establece el artículo 18 del Reglamento de la Ley de Inversión Extranjera y del Registro Nacional de Inversiones Extranjeras.

Este permiso quedará sin efectos si dentro de los noventa días hábiles siguientes a la fecha de otorgamiento del mismo, los interesados no acuden a otorgar ante fedatario público el instrumento correspondiente a la reforma estatutaria de la sociedad de que se trata, de conformidad con lo que establece el artículo 17 del Reglamento de la Ley de Inversión Extranjera y del Registro Nacional de Inversiones Extranjeras; así mismo se otorga sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 91 de la Ley de la Propiedad Industrial.

Lo anterior se comunica con fundamento en los artículos: 27, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 28, fracción V de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 16 de la Inversión Extranjera y 15 y 18 del Reglamento de la Ley de Inversión Extranjera y del Registro Nacional de Inversiones Extranjeras.

ALVARO OBREGÓN, D.F. a 26 de Octubre de 2006

SE EXPIDE CON FUNDAMENTO EN EL ART. ÚNICO DEL ACUERDO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DEL 8 DE MAYO DE 2001.

EL COMISIONADO

LIC. VICTOR MANUEL MARTINEZ MARTINEZ



Secretaría de Relaciones Exteriores
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS
ALVARO OBREGÓN



RELACION DE IDENTIDAD

a) Que Conozco:

- 1.- _____
- 2.- _____
- 3.- _____
- 4.- _____
- 5.- _____

b) Se identifica en los términos de la Ley del Notariado con:

CREDENCIAL PARA COPIAR CON FOTOGRAFIA FOLIO 011335880, EXPEDIDA POR EL INSTITUTO

- 1.- FEDERAL ELECTORAL, A RFAVOR DE HUGO SALVADOR LEMUS ZAVALA.

- 2.- _____

- 3.- _____


- 4.- _____

- 5.- _____



INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES
CREDENCIAL PARA VOTAR


NOMBRE: LEMUS ZAVALA
 EDAD: 49 años
 SEXO: H
 DOMICILIO: C NORTE 30-A 6519 COL SAN PEDRO EL CHICO 7400 GUSTAVO A. MADERO D.F.
 FOLIO: 011335880 AÑO DE REGISTRO: 1991 01
 CLAVE DE ELECCIÓN: LMZVH1353082620H900
 ESTADO: DF DISTRITO FEDERAL
 MUNICIPIO: 0005 SECCIONES: 0001 - VOTACION: 1565



[Redacted area]

ESTADO: DF DISTRITO FEDERAL
 MUNICIPIO: 0005 SECCIONES: 0001 - VOTACION: 1565

[Signature]
 SECRETARÍA DE JUSTICIA
 INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL



15 01 04 | 20 06 14 22 05 04 06 09 08



Lic. José María Morera González

NOTARIA PUBLICA NÚM. 102
PRADO NORTE NÚM. 312
COL. LOMAS DE CHAPULTEPEC
C. P. 11000, MEXICO, D. F.



ES SEGUNDO TESTIMONIO QUE SE EXPIDE PARA LA OTORGANTE
"KIDZANIA", SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, EN
VEINTITRES PAGINAS.-----
MEXICO, DISTRITO FEDERAL A OCHO DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL
SEIS.-----

mjp

[Handwritten signature]

