

Guayaquil, 9 de junio del 2003

Sra.
LHICIE MARIELLA VELEZ CEDENO
Ciudad.

19
MR 412. Ref: 62677-11 03

De mis consideraciones:

Llevo a su conocimiento, que en primera sesión de junta general universal de accionistas de la compañía LET'S PLAY S. A. celebrada el día de hoy, se tuvo el acierto de designarla a Ud. **PRESIDENTA** de la compañía, por el lapso de cinco años.

Sus atribuciones y deberes se encuentran determinados en los estatutos de la compañía, otorgados ante el Notario 7º. Ab. Eduardo Falquez Ayala, el día 17 de febrero del 2003, inscrita en el Registro Mercantil de este cantón, el día 28 de mayo del mismo año.

A Ud. le corresponde entre otras funciones, reemplazar al Gerente General cuando este faltare por algún motivo. En tal virtud. Tendrá por si sola, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, sin limitación alguna.

Le deseo éxitos en su gestión.

Atentamente,


PAUL ANDRADE MERRIL
GERENTE GENERAL

ACEPTO el cargo para el que he sido designada y prometo desempeñarlo fiel y legalmente.

Guayaquil, 9 de junio del 2003


MARIELLA VELEZ DE ANDRADE
C.C. 091586765-9
NACIONALIDAD: Ecuatoriana

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **LET'S PLAY S.A.**, a favor de **LHICIE MARIELLA VELEZ CEDEÑO de ANDRADE**, de fojas **73.268 a 73.270**, Registro Mercantil número **10.865**, Repertorio número **16.388**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, diecinueve de Junio del dos mil tres.-

Zoila Cedeño Cellan
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
ENCARGADA
DEL CANTON GUAYAQUIL



ORDEN: 56916
LEGAL: ANGEL AGUILAR
AMANUENSE: CARLOS LUCIN
COMPUTO: CARLOS LUCIN
ANOTACION-RAZON: PRISCILA BURGOS
REVISADO POR: M

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL
JUNIO 19 DE 2003