

PROGAME S.A.

Guayaquil, 12 de Mayo del 2009.

Señor
JONES PATRICIO STAPLETON UGARTE
Ciudad.

De mi consideración:

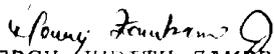
Cúmpleme informarle que la Junta General Universal de Accionistas de la compañía PROGAME S.A. en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted PRESIDENTE de la misma por un periodo de cinco años, con las atribuciones constantes en el estatuto social de la misma.

En el ejercicio de su cargo de conformidad con el estatuto artículo vigésimo quinto: usted presidirá las reuniones o sesiones de la Juntas Generales de Accionistas, firmará los títulos o certificados en unión con el Gerente General, firmará conjuntamente con el Gerente General-Secretario- las actas de las sesiones, orientará y dirigirá los negocios de acuerdo a las directrices de la junta general y reemplazará al gerente general en caso de falta ausencia o impedimento de este.

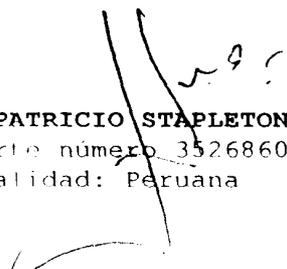
La compañía PROGAME S.A. es una compañía ecuatoriana constituida mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Trigésimo de Guayaquil, Doctor Piero Aycart Vincencini el 20 de abril del 2005 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 29 de abril del 2005.

Ruego a usted aceptar ésta designación firmando para constancia y proceder a inscribir ante el señor Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil.

Muy atentamente,


MERCY JUDITH ZAMBRANO JIMENEZ
SECRETARIA AD HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO de PRESIDENTE dejando constancia que soy de nacionalidad Peruana, casado, domiciliado en Guayaquil, con Pasaporte número 3526860. Guayaquil, 12 de mayo del 2009.


JONES PATRICIO STAPLETON UGARTE
Pasaporte número 3526860
Nacionalidad: Peruana



NUMERO DE REPERTORIO: 21.469 /
FECHA DE REPERTORIO: 18/may/2009
HORA DE REPERTORIO: 15:23

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON / GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha ocho de Junio del dos mil nueve, queda
inscrito el Nombramiento de Presidente, de la Compañía
/ PROGAME S.A., a favor de JONES PATRICIO STAPLETON
UGARTE, a foja 55.474, Registro Mercantil número 10.480. /

ORDEN: 21469



s 930

REVISADO POR

lb



**REGISTRO
MERCANTIL**
M. ZOLA CEDENO
AB. ZOLA CEDENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



En conformidad con lo que dispone el Art. 18
Numerales de la Ley Notarial vigente, doy fe que
la copia precedente que consta de _____ fojas es
exacta al documento que se me exhibió, doy fe
Guayaquil, _____ de **12 JUN 2009**

Ab. Renato C. Estrover
NOTARIO SUPLENTE
VICIOSIMO FONTANA
DEL CANTON GUAYAQUIL