

Guayaquil, noviembre 23 de 2009

Señora
Lilian Margarita Ruf Kywi
Ciudad.-

78917-105

De mis consideraciones:

Por la presente tengo el agrado de comunicar a usted que la Junta General de Accionistas de la Compañía GROPLAY S.A., reunida el día de hoy en el domicilio de la compañía kilómetro dos y medio de la avenida Juan Tanca Marengo, eligió a usted como PRESIDENTA de la Compañía, por un período estatutario de cinco años, con todas las facultades y atribuciones que le confiere la Ley y los Estatutos Sociales.

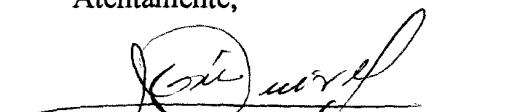
En el desempeño de su cargo ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual o conjunta con el Gerente General.

La historia societaria de la compañía GROPLAY S.A., es la siguiente:

ACTO	NOTARIA/FECHA	INSCRIPCION	CIUDAD
Constitución	Vigésima Primera Guayaquil 07-julio-2005	03-agosto-2005	Guayaquil
Aumento de capital y reforma de estatuto	Undécima de Quito 30-marzo-2006	04-octubre-2006	Guayaquil

Particular que me es muy grato poner en su conocimiento para los fines legales del caso.

Atentamente,


JULIO CESAR QUIROZ A.

Secretario Ad-hoc

Este nombramiento se otorga a razón de la renuncia presentada al cargo por el Glenda Conchita Silva Apolo, nombramiento que fue inscrito el 22 de noviembre de 2005 en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil.

Acepto el nombramiento de PRESIDENTA de la Compañía GROPLAY S.A., por el período de cinco años y en los términos que anteceden, Guayaquil, noviembre 23 de 2009. Mi nacionalidad es alemana y mi domicilio, Quito - Ecuador


Lilian Margarita Ruf Kywi
C.I. No 1702474071

1. M.
1702474071
IN

NUMERO DE REPERTORIO: 53.393
FECHA DE REPERTORIO: 26/nov/2009
HORA DE REPERTORIO: 14:43

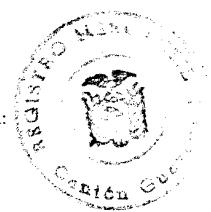
LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintiseis de Noviembre del dos mil nueve,
queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía
GROPLAY S.A., a favor de **LILIAN MARGARITA RUF KYWI**, a
foja 136.307, Registro Mercantil número **22.307**.

ORDEN: 53393



\$

REVISADO POR:



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