

ULTRAGAMES S.A.

Guayaquil, Marzo 27 del 2006.

Señor
ANTONIO CAMILO GUTIERREZ LOZANO
Ciudad.-

Ok
123060

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **ULTRAGAMES S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la misma por un lapso de cinco años, con las atribuciones y deberes constantes en el Artículo Trigésimo del Estatuto Social de la misma.

En el ejercicio de su cargo, usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

El Estatuto Social de la Compañía **ULTRAGAMES S.A.** consta en la Escritura Pública otorgada el 15 de Febrero del 2006, ante el Dr. Piero Gastón Aycart Vincenzini, Notario Público Trigésimo del Cantón Guayaquil, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 22 de Marzo del 2006

Atentamente.


Eddy Górriza Cabrera
Secretario Ad-Hoc.

RAZON: Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **ULTRAGAMES S.A.**, para la cual he sido elegido, siendo de nacionalidad ecuatoriana.

Guayaquil, Marzo 27 del 2006.


ANTONIO CAMILO GUTIERREZ LOZANO
GERENTE GENERAL
C.C. # 120323568-2

NUMERO DE REPERTORIO: 20.447
FECHA DE REPERTORIO: 03/may/2006
HORA DE REPERTORIO: 11:50

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. Certifica: que con fecha tres de Mayo del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de Gerente General, de la Compañía **ULTRAGAMES S.A**, a favor de **ANTONIO CAMILO GUTIERREZ LOZANO**, a foja 45.074, Registro Mercantil número 8.248.

ORDEN: 20447
LEGAL: Silvia Coello
AMANUENSE: Carlos Lucin
ANOTACION-RAZON: Priscilla Burgos



**REGISTRO
MERCANTIL**

S

REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA