

BETECGAMES DEL ECUADOR S.A.

Quito, agosto 9, 2004

0000019

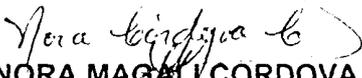
Señor
JOSE RENATO GRANADO FERREIRA
Presente

De mi consideración

Por la presente pongo en su conocimiento que la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía **BETECGAMES DEL ECUADOR SOCIEDAD ANÓNIMA**, reunida en esta fecha 9 de agosto del 2004 en sus oficinas de la calle República del Salvador 840 y Suecia, Edificio Almirante Colón, piso 6, oficina 72, tuvo el acierto de designarle **PRESIDENTE** de la Empresa para el período estatutario de **TRES AÑOS** a contarse a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil. Sus atribuciones aparecen en el Artículo Décimo Octavo del Estatuto de la Compañía. La representación legal la ejerce el Gerente General a quien usted subrogará en caso de ausencia.

Al desearle éxitos en el desempeño de sus funciones, ruego se sirva firmar al pie del presente manifestando su aceptación.

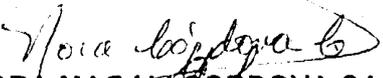
Muy atentamente


NORA MAGALI CORDOVA CARRIEL
Secretaria Ad-Hoc de la Junta

Yo, **JOSE RENATO GRANADO FERREIRA** debidamente enterado de la precedente designación acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía.- Quito, agosto 9, 2004.


JOSE RENATO GRANADO FERREIRA
Pasaporte CO 012602

Certifico que el señor **JOSE RENATO GRANADO FERREIRA** aceptó el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía en esta fecha.- Quito, agosto 9, 2004.


NORA MAGALI CORDOVA CARRIEL
Secretaria Ad-Hoc de la Junta

Fecha de Escritura de Constitución: Notaría 29 de Quito, D.M. el 27 de julio de 2004
Aprueba Superintendencia de Compañías: Resolución: 04QI.J 2987 de 3 agosto de 2004
Fecha de Inscripción en Registro Mercantil de Quito: 6 de agosto de 2004

Av. República de El Salvador 840 y Suecia, Edif. Almirante Colón, piso 6, Of. 72

Teléfono: 229489123 - e mail: betecgames@betecgames.com

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 6.13.2 del Registro de Nombramientos Tomo 135

Quito, a 10 AGO. 2004

REGISTRO MERCANTIL



Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

