

152061.

Quito, 10 de enero de 2007.

Señor
EDUARDO EUGENIO RODRIGUES DO ESPIRITO SANTO
Presente.-

De mi consideración:

Me es grato comunicarle que por resolución de la Junta General Universal de Accionistas, de la compañía "**BETECGAMES DEL ECUADOR S.A.**" celebrada en esta fecha, se resolvió, elegirle a usted para que desempeñe las funciones de **PRESIDENTE** de la misma, para el periodo estatutario de **3 años** correspondiéndole, por tanto las atribuciones y deberes que constan en los Estatutos Sociales, y en la Ley de Compañías. La representación legal la ejerce el Gerente General a quien Usted subrogará en caso de ausencia.

Los Estatutos Sociales de la Compañía, constan en la escritura pública de Constitución otorgada el 27 de julio de 2004, ante el Notario 29 del Distrito Metropolitano de Quito, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 6 de agosto de 2004.

Atentamente,

Sra. Teresa Estrella
Secretaria Ad-Hoc

Acepto el cargo de **PRESIDENTE**, de la compañía "**BETECGAMES DEL ECUADOR S.A.**" para el que he sido elegido. Quito, 10 de enero de 2007.

Eduardo Eugenio Rodrigues do Espirito Santo
EDUARDO EUGENIO RODRIGUES DO ESPIRITO SANTO
CI: 172191426-3

Con esta fecha queda inscrito el presente

documento bajo el No. 4773 del Registro

de Nombramiento Tomo No. 138

emitido a 1.1 MAYO 2007



REGISTRO MERCANTIL

Hector Gavilanes Freire
D. **HECTOR GAVILANES FREIRE**
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON QUITO
SUPLENTE