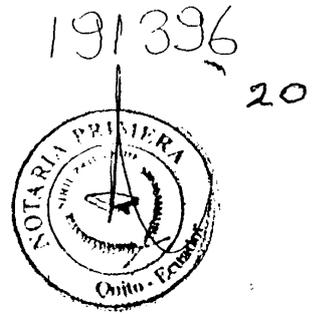


GAMESOLUTIONS S.A.



Quito, julio 4, 2005

Señor
EDUARDO EUGENIO RODRIGUES DO ESPIRITO SANTO
Presente

De mi consideración

Por la presente pongo en su conocimiento que la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía **GAMESOLUTIONS SOCIEDAD ANÓNIMA**, reunida en esta fecha 4 de julio del 2005 en sus oficinas de la calle Amazonas y Azuay piso 3, oficina 303, tuvo el acierto de designarle **GERENTE GENERAL** de la Empresa para el periodo estatutario de **TRES AÑOS** a contarse a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil. Sus atribuciones aparecen del artículo Vigésimo del Estatuto de la Compañía correspondiéndole ejercer la representación legal de la Empresa.

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

Muy atentamente

Gabriela Bock.
GABRIELA BOCK
Secretaria Ad-Hoc de la Junta

Yo, **EDUARDO EUGENIO RODRIGUES DO ESPIRITO SANTO**, debidamente enterado de la designación acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía.- Quito, julio 4, 2005.

Eduardo Eugenio Rodrigues Do Espirito Santo
EDUARDO EUGENIO RODRIGUES DO ESPIRITO SANTO
C.C. 672771

Certifico que el señor **EDUARDO EUGENIO RODRIGUES DO ESPIRITO SANTO**, aceptó el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía en esta fecha.- Quito, julio 4, 2005.

Gabriela Bock.
GABRIELA BOCK
Secretaria Ad-Hoc de la Junta

Fecha de Escritura de Constitución: Notaría 29 de Quito, D.M. el 28 de Abril de 2005
Aprueba Superintendencia de Compañías: Resolución: 05QI.J 2060 de 26 mayo de 2005
Fecha de Inscripción en Registro Mercantil de Quito: Resolución 1348 tomo 136 de 9 de Junio de 2005.

Amazonas y Azuay tercer piso Oficina .303

Teléfono 099489123

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 8.178 del Registro de Nombramientos Tomo 136

Quito, a 3.0 AGO 2005

REGISTRO MERCANTIL



Raúl Gaybor Secaira
RAÚL GAYBOR SECAIRA
GISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

NOTARIA PRIMERA DE QUITO
EN APLICACION A LA LEY NOTARIAL
DOY FE que la fotocopia que ANTECEDE está
conforme con el documento que me fue presentado

en: _____ Folias: 01 (es 1)

Quito a. 05 SET. 2005



Jorge Machado Cavallos
Dr. Jorge Machado Cavallos
Notario Primero del Canton Quito