

SOFTGAMES 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 **SOFTGAMES 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 período 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.I. 172191426-3

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 1918 de 17 mayo de 2005
Fecha de Inscripción en Registro Mercantil de Quito: Inscrip. 1237 tomo 136 de 30 de mayo de 2005.

Enmendado vale. *Gabriela Bock.*

Amazonas y Azuay tercer piso Oficina .303

Teléfono 099489123

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° 9064 del Registro

de Nombramientos Tomo 136

Quito, a 23 SEP 2005

REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
1º REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

