153979

NOMBRAMIENTO

Quito, 15 de agosto del 2006.

Señor
Ricardo Pablo Pyzynski
Ciudad.-

Estimado señor:

La Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía SOFTGAMES S.A. en resolución tomada el día de hoy 15 de agosto del 2006, reunida en esta fecha en local ubicado en la Av. Amazonas y Pasaje Guayas # E3-131, en esta ciudad de Quito, designó a usted para el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía, por el período estatutario de **TRES AÑOS**, a contarse a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, cargo en el cual usted reemplazará al Gerente General de la compañía en caso de ausencia o impedimento de este.

Las facultades y atribuciones del **PRESIDENTE,** constan en el artículo décimo octavo de la escritura de constitución de la compañía, otorgada el 28 de abril del 2005, ante el Notario Vigésimo Noveno del Cantón Quito, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 30 de Mayo del 2005.

La Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas autorizó a la suscrita para otorgar el presente nombramiento.

Teresita Estrella Espinoza
Secretario Ad-hoc

ACEPTACIÓN: Acepto desempeñar el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía SOFTGAMES S.A.

Quito, 15 de agosto del 2006.

Ricardo Pablo Pyzynski
PP: 12895219 N
Argentino

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el Nº 8072 del Registro
Nombramientos Tomo 137
Quito,a 18 AGO 2006

REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SEGAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

REGISTRO MERCANTIL
QUITO