153979

NOMBRAMIENTO

Quito, 5 de diciembre del 2006.

Señor
ALFONSO ENRÍQUE PÉREZ VILAS
Ciudad.-

Estimado señor:

La Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía SOFTGAMES S.A. en resolución tomada el día de hoy 5 de diciembre 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, 5 de diciembre del 2006.

Alfonso Enrique Pérez Vilas
P[illegible]646
Español

REGISTRO MERCANTIL - QUITO

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el Nº 3386 del Registro de Nombramientos Tomo 138
Quito, a 9 ABR. 2007

REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO