153979

NOMBRAMIENTO

Quito, 4 de mayo de 2007.

Señor
Juan Pablo Guzmán Merlo
Ciudad.-

Estimado señor:

La Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía SOFTGAMES S.A. en resolución tomada el día de hoy 04 de Mayo de 2007, 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 **GERENTE GENERAL** de la compañía, por el período estatutario de **TRES AÑOS**, a contarse a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

Las facultades y atribuciones del **Gerente General,** quien ejerce la representación legal de la compañía, constan en 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 **GERENTE GENERAL** de la compañía SOFTGAMES S.A.

Quito, 04 de mayo de 2007.

Juan Pablo Guzmán Merlo
PP: 21986095N
Argentino

REGISTRO MERCANTIL - QUITO

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 6134 del Registro de Nombramiento Tomo No. 138
Quito, a 15 JUN. 2007
REGISTRO MERCANTIL

Dr. HECTOR GAVILANES FREIRE
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON QUITO
SUPLENTE