

ECUAGAMES S.A.



Quito, julio 5, 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 **ECUAGAMES SOCIEDAD ANONIMA**, reunida en esta fecha julio 5 del 2005 en sus oficinas de la calle Amazonas y Azuay Piso 3, oficina 303 tuvo el acierto de designarle **PRESIDENTE** 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 en el Artículo Décimo Octavo del Estatuto de la Compañía. La representación legal la ejerce el Gerente General a quien usted subrogará en caso de ausencia.

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 precedente designación acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía.- Quito, julio 5, 2005.

Eduardo Eugenio Rodrigues do Espirito Santo

EDUARDO EUGENIO RODRIGUES DO ESPIRITO SANTO
C.C. CO 672771

Certifico que el señor **EDUARDO EUGENIO RODRIGUES DO ESPIRITO SANTO**, aceptó el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía en esta fecha.- Quito, julio 5, 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 2136 de 2 junio de 2005
Fecha de Inscripción en Registro Mercantil de Quito: 14 de junio de 2005

Lo enmendado vale *Gabriela Bock*