

ECUAGAMES S.A.

Quito, julio 5, 2005

Señor
NORMAN JOAQUIN BOCK TORRES
Presente

De mi consideración

Por la presente pongo en su conocimiento que la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía **ECUAGAMES SOCIEDAD ANÓNIMA**, 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 **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, **NORMAN JOAQUIN BOCK TORRES**, debidamente enterado de la designación acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía.- Quito, julio 5, 2005.

[Signature]
NORMAN JOAQUIN BOCK TORRES
C.C.1716708647

Certifico que el señor **NORMAN JOAQUIN BOCK TORRES** aceptó el cargo de **GERENTE GENERAL** 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*

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° 8214 del Registro
de Nombramientos Tomo 136
Quito, a 30 AGO 2005

REGISTRO MERCANTIL

[Handwritten Signature]

RAÚL GAYBOR SECAIRA
GISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO



NOTARIA PRIMERA DE QUITO
EN APLICACION A LA LEY NOTARIAL
DOY FE que la fotocopia que ANTECEDE está
Conforme con el documento que me fue presentado

Quito a 05 SET. 2005



[Handwritten Signature]
Dr. Jorge Machado Cevallos
Notario Primero del Canton Quito