153980

Quito, 14 de febrero del 2006

Señor
Juan Pablo Guzmán Merlo
Ciudad.-

De mi consideración:

La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **ECUAGAMES S.A.**, llevada a cabo el día 13 de febrero del 2006, tuvo el acierto de designarle a usted como **GERENTE GENERAL** de la Compañía. La designación recaída en su persona tiene una duración de tres años, o hasta que fuere legalmente reemplazada, y con las atribuciones y deberes que la Ley y los Estatutos le confieren.

Usted en el ejercicio de la Gerencia General ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, así como todas las atribuciones y deberes inherentes a su cargo, en especial los determinados en el artículo Vigésimo de los Estatutos de la Compañía.

La Compañía **ECUAGAMES S.A.** se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Noveno del Cantón Quito, Rodrigo Salgado Valdez, con fecha 28 de abril del 2005 y debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito con fecha 14 de junio del 2005.

La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas autorizó a la suscrita para otorgar este nombramiento.

Particular que pongo en su conocimiento para los fines de ley.

Atentamente,

Teresita Estrella
SECRETARIA AD-HOC

Quito, 14 de febrero del 2006

EN LOS TÉRMINOS DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE, ACEPTO LA DESIGNACIÓN DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA ECUAGAMES S.A.

Juan Pablo Guzmán Merlo
Pasaporte # 21986095N

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el Nº 1797 del Registro de Nombramientos Tomo 137
Quito,a 1 MAR. 2006

Certifico la aceptación con fecha 14 de febrero del 2006

Teresita Estrella
SECRETARIA AD-HOC

REGISTRO MERCANTIL
Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

REGISTRO MERCANTIL · QUITO ·