Ambato, 19 de Enero del 2008.

Señor
Alfonso Enrique Pérez Vilas
Ciudad.-

De mi consideración:

La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **ECUAGAMES S. A.**, llevada a cabo el día dieciocho de enero del dos mil ocho, 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,

Tania Lorena Torres Carvajal
SECRETARIA AD HOC

Ambato, 19 de Enero del 2008

EN LOS TERMINOS DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE, ACEPTO LA DESIGNACION DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA ECUAGAMES S. A.

Alfonso Enrique Pérez Vilas
Pasaporte N.- AC983346

Certifico la aceptación con fecha 19 de enero del 2008

Tania Lorena Torres Carvajal
SECRETARIA AD HOC

Nombre: [illegible] Enrique Perez Vila
Dirección: Av. Cevallos y Lalama (esquina), parroquia Matriz, de la ciudad de Ambato
Teléfono: [illegible]
Nacionalidad: Española
Pasaporte: [illegible]

053

11 FEB. 2008

Dr. Hernán Palacios Pérez
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON AMBATO

Digitado [illegible] 30.03.2009