NOMBRAMIENTO

Ambato 4 de septiembre 2009.

Señor
RICARDO PYZYNSKI
Ciudad.-

Estimado señor:

La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía ECUAGAMES S. A. en resolución tomada el día de hoy 4 de septiembre de 2009, reunida en esta fecha en el local ubicado en la Av. Cevallos 1014 y Lalama, en esta ciudad de Ambato , designó a usted para el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía por 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.

Al desearle éxitos en el desempeño de sus funciones, ruego se sirva firmar al pie del presente manifestando su aceptación.

Atentamente,

Tania Torres Carvajal
Secretaria Ad-hoc de la Junta

ACEPTACIÓN.- Yo RICARDO PYZYNSKI debidamente enterado de la precedente designación acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía. Ambato, 4 de Septiembre del 2009.

RICARDO PYZYNSKI
PP. M12895219 N

Certifico que el señor RICARDO PYSYNSKI, aceptó el cargo de PRESIDENTE de la Compañía en esta fecha.- Ambato 4 de septiembre del 2009.

Tania Torres Carvajal
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 2005.
Fecha de Inscripción en Registro Ambato por cambio de domicilio de la ciudad de Quito D.M. a la ciudad de Ambato y reforma de estatutos: 27 de Junio de 2007.

Razón:Queda Inscrito con el Nº 0743
el presente nombramiento en el Registro Mercantil
Ambato.

26 OCT 2009

EL REGISTRADOR

Dr. Hernán Palacios Pérez
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON AMBATO

Digitado Juitadores 18.01.2010