Quito, 26 de Mayo de 2008.

Señor
Alfredo Nicolás Cháves Cevallos
Ciudad.-

De mi consideración:

La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía BLUE LIZARD GAMES ECUADOR S.A., reunida el día de hoy, tuvo el acierto de elegirle **PRESIDENTE** de la compañía por el período estatutario de 2 años contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil, pudiendo ser reelegido con todas las facultades y obligaciones que le confiere la Ley y el Estatuto Social.

Sus funciones se encuentran descritas en el artículo vigésimo primero de los estatutos de la compañía.

La compañía BLUE LIZARD GAMES ECUADOR S.A. se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Notario Cuadragésimo del Cantón Quito doctor Oswaldo Mejía Espinosa, el 8 de Abril de dos mil ocho y fue inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 23 de mayo del dos mil ocho.

Atentamente,

Carlos Javier Larrea Crespo
Secretario Ad-Hoc

ACTA DE ACEPTACIÓN: En Quito, 26 de Mayo de 2008, acepto la designación de **PRESIDENTE** de la compañía BLUE LIZARD GAMES ECUADOR S.A.

Alfredo Nicolás Cháves Cevallos
C.C. 170963798-5

Lo enmendado vale: "Cháves"

Carlos JAvier Larrea Crespo

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 5884 del Registro de Nombramientos Tomo No. 139
Quito a 29 MAYO 2008
REGISTRO MERCANTIL

REGISTRO MERCANTIL QUITO

Dr. Raúl Gaybor Becerra
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO