

389362

Quito, 26 de Mayo de 2008.

Señor
Diego Jaramillo Albornoz
Ciudad.-

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 **DIRECTOR EJECUTIVO** 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.

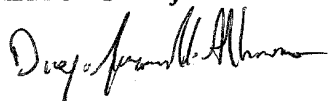
Sus funciones se encuentran descritas en el artículo vigésimo tercero de los estatutos de la compañía y será Usted quien deberá ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

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

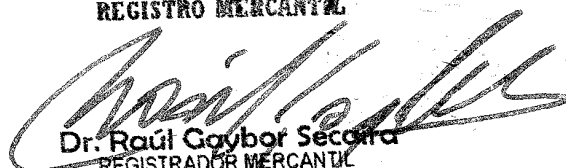
ACTA DE ACEPTACIÓN: En Quito, 26 de Mayo de 2008, acepto la designación de **DIRECTOR EJECUTIVO** de la compañía BLUE LIZARD GAMES ECUADOR S.A.


Diego Jaramillo Albornoz
C.C. 171058939-9

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **5883** del Registro
de Nombramientos Tomo No. **139**
Quito • **29 MAYO 2008**

REGISTRO MERCANTIL




Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO