

530912

Quito, 2 de junio del 2010

SEÑORA
NATHALIE GAUTHIER
Ciudad.-

La JUNTA GENERAL Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA BLUE LIZARD GAMES ECUADOR S. A., que se reunió el día de hoy, 2 de junio del 2010, en el domicilio de la compañía, la eligió 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 del cantón Quito, pudiendo ser reelegida con todas sus 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 del dos mil ocho y fue inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 23 de mayo del 2008.

Atentamente,


DR. ALIK ERNESTO PINOS ACOSTA
Secretario Ad- hoc

ACTA DE ACEPTACIÓN.- En Quito, a 2 de junio del 2010, acepto la designación de DIRECTOR EJECUTIVO de la compañía BLUE LIZARD GAMES ECUADOR S. A.


SRA. NATHALIE GAUTHIER
C.C. 172 593 844-0

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **6843** del Registro de Nombramientos Tomo No. **141**

Quito, a **4 JUN. 2010**

REGISTRO MERCANTIL




Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO