

AMBAPLAY CIA. LTDA.

Señor
Luis Eduardo Calle Pintado
Presente

De mi consideración:

Por la presente tengo a bien comunicarle que la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía AMBAPLAY CIA. LTDA., celebrada el 22 de agosto del 2003 decidió por unanimidad nombrarle PRESIDENTE de la Compañía. Por el periodo de dos años.

Le comunico que sus atribuciones son las de súper vigilar la buena marcha de la Compañía, Presidir las Juntas Generales de Accionistas, y hacer cumplir la Ley de Compañías, y así también nuestros Estatutos.

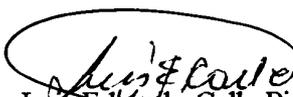
AMBAPLAY CIA. LTDA., se transformo por Escritura Publica otorgada ante el Notario del Cantón Ambato y se halla inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón.



Atentamente,


Luis Wilter Moreno Rodriguez
GERENTE
AMBAPLAY CIA. LTDA.,

ACEPTO EL NOMBRAMIENTO PRESENTE Y ME POSESIONO DE EL
Ambato, 22 de agosto de 2003


Luis Eduardo Calle Pintado
C.I. N° 1705241782

CERTIFICO: Que el Señor Luis Eduardo Calle Pintado ha aceptado el nombramiento de Presidente de la Compañía AMBAPLAY CIA. LTDA.


Luis Wilter Moreno Rodriguez
GERENTE
AMBAPLAY CIA. LTDA.,

PROTOCOLIZACIÓN.- NOTARÍA QUINTA DE AMBATO.- Ambato, a 03 de Septiembre del 2.003.- Las 14h00.- En este día y hora el suscrito Notario Quinto de este cantón, a petición escrita del Dr. Eduardo Mayorga profesional con Mat. Nº 240 del CAT, y de parte interesada, procedo a PROTOCOLIZAR, el nombramiento de Presidente de la Compañía AMBAPLAY CÍA. LTDA., documento que es del tenor que antecede y que juntamente con la petición en dos fojas útiles, quedan incorporados en los protocolos de la Notaría que se encuentra a mi cargo.- La cuantía es indeterminada.- Doy Fe". f) El Notario, doctor: Hernán Santamaría Sancho

Se protocolizó ante mi y en fe de ello confiero esta TERCERA COPIA, sellada y firmada en los mismos lugar y fecha de su protocolización.-



Hernán Santamaría Sancho
Dr. HERNÁN S. S. S.
NOTARIO STO.
Sucre 11-28 Guayaquil - Telf. 827718

391

Exzón: Queda inscrito con el N°
presente nombramiento en el Registro Mercantil

18 SEP 2003

Ambato.....
EL REGISTRADOR

Hernán Palacios Pérez
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN AMBATO