

AMBAPLAY CIA. LTDA.

Señor
Luis Wilter Moreno Rodríguez
Presente

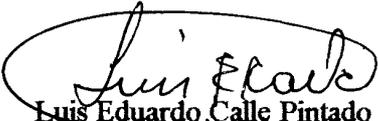
De mi consideración:

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 GERENTE GENERAL 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,

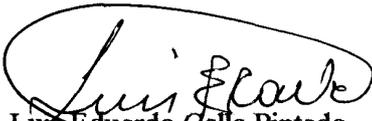

Luis Eduardo Calle Pintado
PRESIDENTE
AMBAPLAY CIA. LTDA.,

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


Luis Wilter Moreno Rodriguez
C.I. N° 1707507495

Urbanizacion Miravalle casa No 6 Ambato - Ecuador

CERTIFICO: Que el Señor Luis Wilter Moreno Rodríguez ha aceptado el nombramiento de GERENTE GENERAL de la Compañía AMBAPLAY CIA. LTDA.


Luis Eduardo Calle Pintado
PRESIDENTE
AMBAPLAY CIA. LTDA.,



196

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

Ambato, 19 MAY 2000
EL REGISTRADOR

