

AMBAPLAY CIA. LTDA.

34.246

Señor
Luis Wilter Moreno Rodríguez
Presente

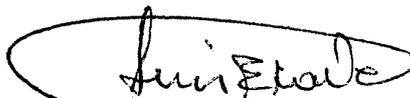
De mi consideración:

Por la presente tengo a bien comunicarle que la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía AMBAPLAY CIA. LTDA., celebrada el 30 de agosto del 2005 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.

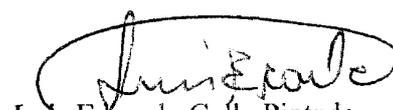
Atentamente,


Luis Eduardo Calle Pintado
PRESIDENTE
AMBAPLAY CIA. LTDA.,

ACEPTO EL NOMBRAMIENTO PRESENTE Y ME POSESIONO DE EL
Ambato, 30 de agosto de 2005


Luis Wilter Moreno Rodríguez
C.I. N° 1707507495

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.,

- 7 ABR 2006
Luisa Torres Rodríguez
Superintendencia de Compañías

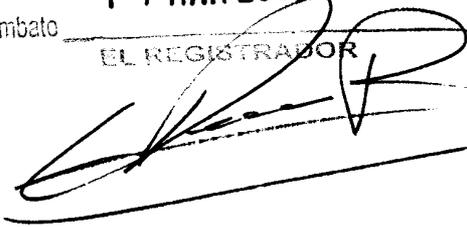
094

Razón: Queda inscrito con la
al presente nombramiento en el Registro Mercantil

17 MAR 2006

Ambato

EL REGISTRADOR

A large, stylized handwritten signature in black ink, written over a horizontal line. The signature is cursive and appears to be the name of the Registrar.