

AMBAPLAY CIA. LTDA.

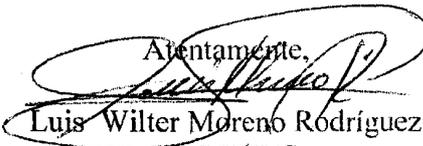
Señor
Luis Eduardo Calle Pintado
Presente

De mi consideración:

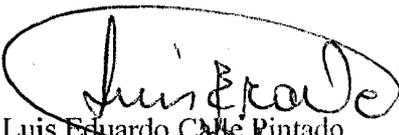
Por la presente tengo a bien comunicarle que la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía AMBAPLAY CIA. LTDA., celebrada el 30 de agosto del 2005 decidió por unanimidad nombrarle PRESIDENTE de la Compañía. Por el periodo de dos años.

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.

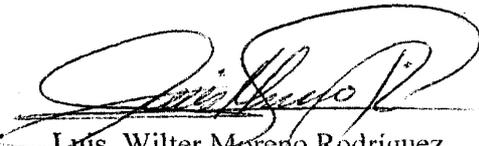
AMBAPLAY CIA. LTDA., se transformo por Escritura Publica otorgada ante el Notario del Cantón Ambato y se halla inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón.

Atentamente,

Luis Wilter Moreno Rodríguez
GERENTE
AMBAPLAY CIA. LTDA.,

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


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 Rodríguez
GERENTE
AMBAPLAY CIA. LTDA.,

11/08/2005
Luisa Torres Rodríguez
Superintendencia de Compañías

095

Razón Queda inscrito en el
el presente nombramiento en el Registro Mercantil

Ambato

17 MAR 2006

EL REGISTRADOR

A large, stylized handwritten signature in black ink, written over the printed text 'EL REGISTRADOR'. The signature is highly cursive and loops around the text.