

Quito , 12 de febrero del 2.010

Señor:

CHRISTIAN GABRIEL RIERA SUÁREZ

Presente.-

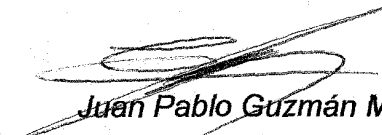
De mi consideración:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **MIRAGEJUEGOS S.A.** , celebrada en esta fecha, tuvo el acierto de elegirle a usted **PRESIDENTE** de la misma, para el período de dos años, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil. Correspondiéndole las atribuciones y deberes que constan en los Estatutos Sociales de la compañía y en la Ley de Compañías.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública de Constitución otorgada el 05 de enero del 2.010, ante el Notario Trigésimo Cuarto del cantón Quito , Dr. Alfonso di Donato Salvador e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 11 de febrero del 2.010.

Aprovecho la oportunidad para augurarle muchos éxitos en el desempeño de sus funciones.

Atentamente,

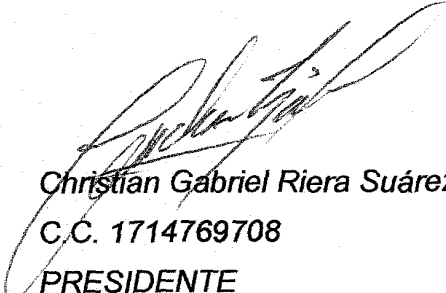

Juan Pablo Guzmán Merlo

Pasaporte C N 21.986.095

GERENTE GENERAL

RAZÓN DE ACEPTACIÓN: Acepto en esta fecha, el nombramiento precedente.

Quito , 12 de Febrero del 2.010


Christian Gabriel Riera Suárez

C.C. 1714769708

PRESIDENTE

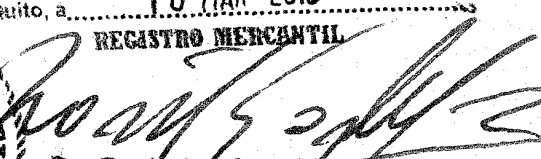
Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **2.620** del Registro

de Nombramientos Tomo No. **141**

Quito, a **10 MAR 2010**

REGISTRO MERCANTIL




Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO