

Guayaquil, 26 de octubre del 2007

Señor Ingeniero  
**JOSE FRANCISCO CARRIÓN YCAZA**  
**PRESIDENTE DE BARROW S.A.**  
Ciudad.-

73159

M. f. 59491. p. 95

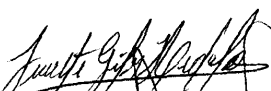
De mis consideraciones.

Cúmplame en informarle que la JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS de la Compañía **PLAY STATION S.A. PLAYSTATION** en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegir a la Compañía **BARROW S.A.** para el cargo de **PRESIDENTE** de la Sociedad, por un periodo de cinco años, con las atribuciones constantes en el contrato social de dicha compañía.

Según el estatuto social a usted le corresponderá la administración de la sociedad y además el ejercicio de la representación legal judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual de acuerdo con lo establecido por el estatuto de la compañía.

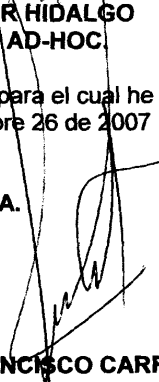
La compañía **PLAY STATION S.A. PLAYSTATION** se constituyo mediante escritura pública otorgada ante el notario Trigésimo Octavo del Cantón Guayaquil Abogado **HUMBERTO MOYA FLORES**, el día 25 de septiembre de 1995, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el día 25 de octubre del mismo año. Mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Décimo Séptimo del Cantón Guayaquil, Abogado **NELSON GUSTAVO CAÑARTE ARBOLEDA**, el 02 de septiembre de 1997 e inscrita el 22 de enero de 1999, se procedió al cambio de Denominación, Aumento de Capital y Reforma de los Estatutos de la compañía **LEMNI S.A.**, por la de **PLAY STATION S.A. PLAYSTATION**. Consta también mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Décimo Séptimo del Cantón Guayaquil, Abogado **NELSON GUSTAVO CAÑARTE ARBOLEDA** el 13 de junio del 2001 e inscrita el 17 de enero del 2002, se procedió a la conversión de Sucres a Dólares, Aumento de Capital y Reforma de Estatutos de la Compañía **PLAY STATION S.A. PLAYSTATION**.

Atentamente

  
**LISSETTE GILER HIDALGO**  
**SECRETARIO AD-HOC**

Acepto el cargo para el cual he sido elegido, según el nombramiento que antecede.  
Guayaquil, octubre 26 de 2007

p./ **BARROW S.A.**

  
**ING. JOSE FRANCISCO CARRIÓN YCAZA**  
**NACIONALIDAD ECUATORIANA**  
**C.I. No. 090277667-3**

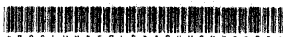
✓

NUMERO DE REPERTORIO: 53.444  
FECHA DE REPERTORIO: 29/Oct/2007  
HORA DE REPERTORIO: 16:07

---

**LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**Certifica:** que con fecha veintinueve de Octubre del dos mil siete queda  
inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **PLAY**  
**STATION S.A. PLAYSTATION**, a favor de **JOSE FRANCISCO**  
**CARRION YCAZA**, a foja 124.077, Registro Mercantil número 22.089.

ORDEN: 53444



\$

REVISADO POR: *mf*

*Zoila Cedeno*  
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA