

GAMEOVER S.A.

Guayaquil, 9 de Junio de 2001

Señor:

JORGE ELIAS KALIL BARREIRO

Ciudad.-

REF: 30390 - M- 99

84840

De mis consideraciones:

Cúpleme llevar a su conocimiento que la junta general extraordinaria de accionistas de la compañía **GAMEOVER S.A.**, en sesión celebrada en ésta ciudad el día de hoy, resolvió reelegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de ésta compañía, a fin de que ejerza estas funciones por el período de **DOS AÑOS**, conforme a lo previsto en su estatuto social.

En virtud de tal designación le corresponde a usted ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de esta compañía con su sola firma o conjuntamente con el Gerente general de conformidad con lo previsto en el literal a) del artículo décimo quinto en concordancia con el literal a) del artículo duodécimo del estatuto social de la compañía.

Sus atribuciones constan determinadas en la escritura pública de constitución de **GAMEOVER S.A.**, otorgada ante el Notario Décimo Quinto del cantón Guayaquil Dr. Miguel Vemaza Requena, el 25 de febrero de 1999, inscrita de fojas 30.390 a 30.411, número 8.996 del Registro Mercantil del mismo cantón, y anotada bajo el número 12.502 del Repertorio el 9 de junio de 1999.

De usted, muy atentamente,

Carmen Valverde

Ing. Carmen Valverde Gonzabay
Secretaria AD-HOC de la Junta

Acepto, el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **GAMEOVER S.A.**

Guayaquil, 9 de Julio de 2001

Jorge Elias Kalil Barreiro

JORGE ELIAS KALIL BARREIRO
C.C.# 0914615042
Nacionalidad Ecuatoriana

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General

Folio(s) 92227 Registro Mercantil No.

21759 Repertorio No. 29970

Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.-

Guayaquil, 30 de Agosto del 2001

[Signature]
DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil