

Quito, 21 de junio del 2001

19947

Señora
Jenny Isabel Mosquera Arias
Ciudad.-

22

2

De mi consideración:

La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía ELECTRONIC AMUSEMENT S.A. reunida en esta ciudad de Quito, el día 20 de junio del 2001, decidió elegirla a usted como Presidenta de la Compañía, por un período estatutario de dos años, o hasta que fuere legalmente reemplazado, y con las atribuciones y deberes que confiera la Ley y los Estatutos..

Usted como Presidenta, ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía en caso de falta o ausencia del Gerente General de la misma, así como todas las atribuciones y deberes inherentes a su cargo en especial los determinados en el Art. Veinte dos de los Estatutos de la Compañía.

La Compañía ELECTRONIC AMUSEMENT S.A. se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Notario Décimo Séptimo del Cantón Quito, Dr. Remigio Poveda Vargas, el 15 de febrero del 2001, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 19 de junio del 2001; instrumento en el cual consta el Estatuto Social vigente de la Compañía.

En nombre de la Compañía me complace por tan merecida designación y le deseo éxito en el desempeño de su cargo.

Atentamente,

Jaime Villalba L.
SECRETARIO AD-HOC
DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS

ACEPTO, la designación de PRESIDENTA de la Compañía "ELECTRONIC AMUSEMENT S.A" constante en el presente nombramiento.

Quito, 21 de JUNIO del 2001

Sra. Jenny Isabel Mosquera Arias
C.I. 171029056-8

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 4672 del Registro de Nombramientos Tomo 132
Quito, a 25 JUN 2001



REGISTRO MERCANTIL

Dr. PAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO