

1474
24
2

Quito, 21 de junio del 2001

Señor
Byron Rodrigo Ojeda Oliva
Ciudad.-

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 elegirlo a usted como GERENTE GENERAL de la Compañía, por un periodo estatutario de dos años, o hasta que fuere legalmente reemplazado, y con las atribuciones y deberes que confiera la Ley y los Estatutos..

Usted en el ejercicio de la Gerencia General, ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial así como todas las atribuciones y deberes inherentes a su cargo en la Compañía y los que la ley y los estatutos le confieren en especial los determinados en el Art. Veinte y cuatro.

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 complazco por tan merecida designación y le deseo éxito en el desempeño de su cargo.

Atentamente,


Jaime Santiago Villalba León
SECRETARIO AD-HOC
DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS

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

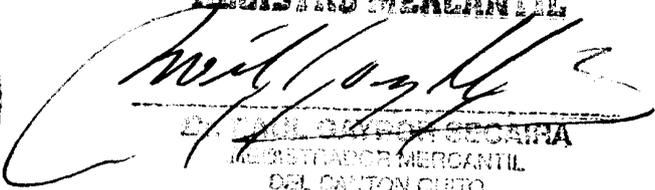
Quito, 21 de JUNIO del 2001


Ing. Byron Rodrigo Ojeda Oliva
C.I. 170338579-7

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 4671 del Registro de Nombramientos Tomo 132
Quito, a 25 JUN 2001



REGISTRO MERCANTIL


D. DANIEL GARCÍA GARCÍA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO