

Quito, 13 de Septiembre de 2004

Ingeniero.

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 10 de Septiembre del 2004, decidió elegirlo a Usted como **PRESIDENTE** de la Compañía, por un periodo estatutario de dos años, o hasta que fuera legalmente reemplazado, y con las atribuciones y deberes que le confiere la Ley y los estatutos de la Compañía.

Usted en el ejercicio de la Presidencia podrá, ejercer 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 Artículo veinte y dos (22).

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



Diego Ricardo Ojeda Jijón

C.I.171403067-1

SECRETARIO AD-HOC

DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS

RAZON: Acepto la designación de **PRESIDENTE** de la Compañía "**ELECTRONIC AMUSEMENT S.A.**" constante en el presente nombramiento.

Quito, Septiembre 13 del 2004



Ing. Byron Rodrigo Ojeda Oliva

C. I 170338579-7

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **7313** del Registro de Nombramientos Tomo **135**.
Quito, a **17 SET 2004**



REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO