

Quito, 4 de marzo de 2005

Señor Ing.

Diego Ricardo Ojeda Jijón

91019

Ciudad.-

De mi consideración:

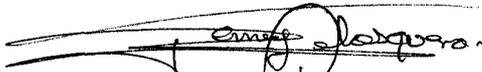
La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía ELECTRONIC AMUSEMENT S.A. reunida en esta ciudad de Quito, el día 1 de marzo de 2005, decidió elegirlo a usted como GERENTE GENERAL de la Compañía, para el período estatutario de dos años.

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

Atentamente,


SRA. JENNY MOSQUERA ARIAS

SECRETARIA AD HOC

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

Quito, 4 DE MARZO DE 2005


Sr. Diego Ricardo Ojeda Jijón

C.I. 171403067-1

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 2574 del Registro de Nombramientos Tomo 136
Quito, a 1 ABR 2005



REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO