

ELECTRONIC AMUSEMENT S.A.

RUC: 1791774272001

DIRECCION: Av: 6 de DICIEMBRE 7413 y Av: EL INCA QUITO - ECUADOR SUD AMERICA

TELEF: 593-2-3264472

FAX: 593-2-811046

jenny@easa-ec.com

91019
OK

Quito, 23 de septiembre del 2009

Señor
Byron Rodrigo Ojeda Oliva
Ciudad.-

De mi consideración:

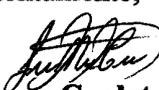
La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía ELECTRONIC AMUSEMENT S.A. reunida en esta ciudad de Quito, el 23 de septiembre del 2009, decidió reelegirle a usted como PRESIDENTE de la Compañía, para el período estatutario de dos años.

Usted en el ejercicio de la Presidencia, ejercerá 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 dos, del 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.

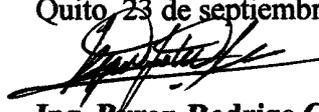
En nombre de la Compañía me complazco por tan merecida designación y le deseo éxito en el desempeño de su cargo.

Atentamente,


Jenny Gualoto Guañuna
SECRETARIO AD-HOC
DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS

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

Quito, 23 de septiembre del 2009


Ing. Byron Rodrigo Ojeda Oliva
C.I. 1703385797



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 11173 del Registro de Nombramientos Tomo No. 140
Quito, a 25 SET. 2009

REGISTRO MERCANTIL


Dr. Raúl Gabor Sepúlveda
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO