

AUSTRALIAN STARGAMES ECUADOR S.A.

Montecristi, Noviembre 30 del 2006.

Señor
KLEBER DOMICIANO NUPIA VELOZ
Ciudad.-

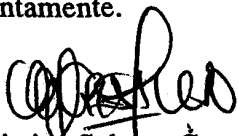
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **AUSTRALIAN STARGAMES ECUADOR S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la misma por un lapso de cinco años, con las atribuciones y deberes constantes en el Artículo Vigésimo Noveno del Estatuto Social de la misma.

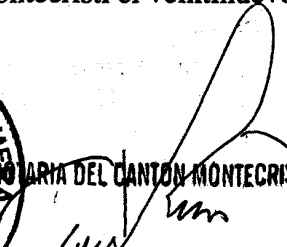
En el ejercicio de su cargo, usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

El Estatuto Social de la Compañía **AUSTRALIAN STARGAMES ECUADOR S.A.** consta en la Escritura Pública otorgada el treinta de Octubre del dos mil seis, ante el Dr. Piero Gastón Aycart Vincenzini, Notario Público Trigésimo del cantón Guayaquil, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Montecristi el veintinueve de Noviembre del dos mil seis.

Atentamente.


Christian Salazar Cruzatt
Secretario Ad-Hoc.




Dr. Jaime Villavicencio Velez
NOTARIO

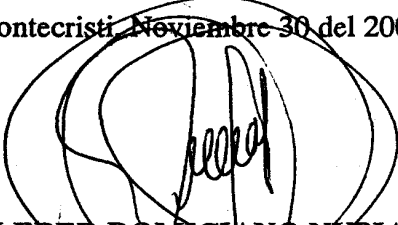
05 DIC 2006

YOY FE que la presente copia
ES IGUAL A SU ORIGINAL que me
fue presentado.

Dr. Jaime Villavicencio Velez
NOTARIO DEL CANTÓN
MONTECRISTI

RAZON: Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **AUSTRALIAN STARGAMES ECUADOR S.A.**, para la cual he sido elegido, siendo de nacionalidad ecuatoriana.

Montecristi, Noviembre 30 del 2006.


KLEBER DOMICIANO NUPIA VELOZ
GERENTE GENERAL
C.C. # 090728436-8



C E R T I F I C O:

Que EL NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL DE LA "COMPAÑIA AUSTRALIAN STARGAMES ECUADOR

S.A. Que antecede en esta fecha queda inscrita de fojas: 119-124 con el número Veintiuno (21) del Registro Mercantil Tomo (2). Y en EL Libro Repertorio Mercantil Tomo (1) con el número ciento setentiuono (171) Anotadas en el Libro Repertorio General Tomo Uno (1) con el número dos mil setecientos sesenta y seis (2.766) y en los respectivos libros índices general y gravámenes literales "C" "N".

Montecristi, 05 de Diciembre del 2.006.

F.C.

Vicente Izurieta
REGISTRADOR
DEL CANTON MONTECRISTI

NOTARIA DEL CANTON MONTECRISTI

Dr. Jaime Villavicencio Vélez
NOTARIO

FE que la presente copia
ES IGUAL A SU ORIGINAL que me
fue presentado.

Jaime Villavicencio Vélez
NOTARIO DEL CANTON
MONTECRISTI

05 DIC 2006

