

**AUSTRALIAN STARGAMES ECUADOR S.A.**

95683

Montecristi, Noviembre 30 del 2006.

Señor  
**NESTOR FRANCISCO RAMIREZ PLAZARTE**  
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 **PRESIDENTE** de la misma por un lapso de cinco años, con las atribuciones y deberes constantes en el Artículo Trigésimo del Estatuto Social de la misma.

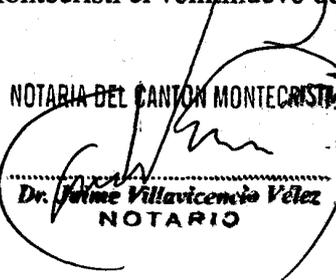
En el ejercicio de su cargo usted reemplazará al Gerente General en caso de ausencia temporal o definitiva con todas las atribuciones que este tenga.

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 Cruz  
Secretario Ad-Hoc.



NOTARIA DEL CANTÓN MONTECRISTI  
  
Dr. Jaime Villavicencio Vélez  
NOTARIO

05 Dic 2006  
FE que la presente copia  
IGUAL A SU ORIGINAL que me  
presentado.  
Jaime Villavicencio  
NOTARIO DEL CANTÓN  
MONTECRISTI

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

Montecristi, Noviembre 30 del 2006.

  
**NESTOR FRANCISCO RAMIREZ PLAZARTE**  
**PRESIDENTE**  
C.C. # 091631914-8



**C E R T I F I C A D O:**

Que **EL NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE DE LA "COMPAÑÍA AUSTRALIAN STARGAMES ECUADOR S.A.**

Que antecede en esta fecha queda inscrita de fojas: 125-130 con el número Veintidós (22) del Registro Mercantil Tomo (2).

Y en EL Libro Repertorio Mercantil Tomo (1) con el número ciento setentidós (172) Anotadas en el Libro Repertorio General Tomo Uno (1) con el número dos mil setecientos sesenta y siete (2.767) y en los respectivos libros índices general y gravámenes literales "C" "R".

Montecristi, 05 de Diciembre del 2.006.

F.C.

Vicente Izurieta  
REGISTRADOR  
DEL CANTON MONTECRISTI  
05 DIC 2006



NOTARIA DEL CANTON MONTECRISTI  
*Jaime Villavicencio Vélez*  
Dr. Jaime Villavicencio Vélez  
NOTARIO

Y yo que la presente copia es IGUAL A SU ORIGINAL que me fue presentado.

Jaime Villavicencio Vélez  
NOTARIO DEL CANTON MONTECRISTI