

AUSTRALIAN STARGAMES ECUADOR S.A.

Montecristi, Julio 31 del 2007.

Señor

HENRY MARCELO CORRAL DEL CORRAL

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 Vigésimo Quinto 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 Doctor 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


SUSANA PAOLA BARRERA ZUÑIGA.
Secretario Ad-Hoc de la Junta.

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

Guayaquil, Julio 31 del 2007.


HENRY MARCELO CORRAL DEL CORRAL
PRESIDENTE
C.C.#170646821-0

ok.

CR

TIFICO: Que el **NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE**, otorgado por la Cía. "AUSTRALIAN STARGAMES ECUADOR S.A.", a favor del señor Henry Marcelo Corral del Corral, que antecede, queda legalmente inscrita de fojas 035-038 bajo el número 007 en el Registro Mercantil, TOMO (1), anotada en el Repertorio General TOMO 01, y en los respectivos libros índices general y gravamen literal "C", en esta fecha.-

Montecristi, 28 de Noviembre del 2007

Ab.PPT.





Ab. Pedro Pico Toro.
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD (1)
Cantón - Montecristi