

Guayaquil, 13 de octubre de 2009

100153

Señor Doctor

Juan Carlos Tarré Intriago

Ciudad.-

35825-n-00

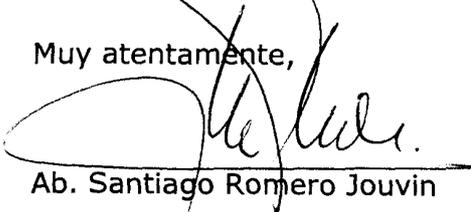
De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "PANAMA SPORTS (PANASPORT) S.A." reunida el día lunes 12 del presente mes, tuvo el acierto de reelegirlo como PRESIDENTE de la compañía por el período de cinco años y con las siguientes atribuciones: a) Ejercer, individualmente, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, b) Firmar conjuntamente con el Gerente General, los títulos de las acciones de la compañía; c) Convocar a las sesiones de Junta General de Accionistas; d) Presidir las sesiones supradichas; e) Suscribir las actas de las sesiones de Junta General conjuntamente con el Secretario de dichas sesiones; f) Cumplir y hacer cumplir las decisiones de la Junta General de Accionistas; y, g) Las demás que le confieran la Ley y estos Estatutos.

Los estatutos sociales de "PANAMA SPORTS (PANASPORT) S.A.", antes denominada INTEGELEX S.A., constan de la escritura pública que autorizó el Notario Duodécimo de Guayaquil el 18 de septiembre del 2000, inscrita en el Registro Mercantil de este Cantón el 1 de diciembre del mismo año.

El cambió de denominación social de INTEGELEX S. A. por la de "PANAMA SPORTS (PANASPORT) S.A. y la reforma de sus estatutos sociales constan de la escritura pública que autorizó el Notario Trigésimo Quinto de Guayaquil el 16 de junio de 2009, inscrita en el Registro Mercantil de este Cantón el 3 de agosto del mismo año.

Muy atentamente,



Ab. Santiago Romero Jouvin

Secretario

Razón: Acepto el cargo de PRESIDENTE para el cual he sido reelecto según el nombramiento que antecede.

Guayaquil, octubre 13 de 2009

Juan Carlos Tarré

Dr. Juan Carlos Tarré Intriago





NUMERO DE REPERTORIO: 47.084
FECHA DE REPERTORIO: 16/oct/2009
HORA DE REPERTORIO: 10:39

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintidós de Octubre del dos mil nueve, queda
inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **PANAMA
SPORTS (PANASPORT) S.A.**, a favor de **JUAN CARLOS TARRÉ
INTRIAGO**, de fojas **105.082 a 105.084**, Registro Mercantil número
20.181.

ORDEN: 47084



S

REVISADO POR: S



Zoila Cedeno Cellan
AB. ZOILA CEDENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA