

124. 85.825-M-00

Guayaquil, 2 de agosto de 2010

Señor Ingeniero

Roberto de Jesús Torres Rodríguez

Ciudad.-

OK
103153

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "PANAMA SPORTS (PANASPORT) S.A." reunida el de hoy, tuvo el acierto de reelegirlo como GERENTE GENERAL de la compañía en reemplazo del abogado Santiago Romero Jouvin, por el período de cinco años y con las siguientes atribuciones: a) Ejercer, individualmente, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, b) Ejecutar los actos y celebrar los contratos por los que la compañía adquiera derechos o contraiga obligaciones; c) Otorgar poderes a favor de terceras personas para negocios especiales de la compañía; d) Firmar conjuntamente con el Presidente, los títulos de las acciones de la compañía; e) Convocar a las sesiones de Junta General de Accionistas; f) Autorizar el Libro de Acciones y Accionistas de la compañía, con su sola firma; g) Presentar anualmente el balance y la cuenta de pérdidas y ganancias, así como la propuesta de distribución de beneficios sociales, h) Nombrar, remover y fijar los sueldos y salarios de los empleados de la compañía, así como aceptar las renunciaciones que estos presentaren; i) Cuidar que se lleve debidamente la contabilidad; j) Actuar como Secretario en las sesiones de las Juntas Generales y llevar el Libro de Actas correspondiente; y, k) Los demás que le confieran la ley y estos estatutos sociales.

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 cambio 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,


Jonny Pozo Granoble

Secretario Ad-Hoc

Razón: Acepto el cargo de GERENTE GENERAL para el cual he sido electo según el nombramiento que antecede.

Guayaquil, 2 de agosto de 2010



Ing. Roberto de Jesús Torres Rodríguez

0904905387





NUMERO DE REPERTORIO: 41.812
FECHA DE REPERTORIO: 24/Ago/2010
HORA DE REPERTORIO: 16:06

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL

1-. **Certifica:** que con fecha ocho de Septiembre del dos mil diez queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **PANAMA SPORTS (PANASPORT) S.A.**, a favor de **ROBERTO DE JESUS TORRES RODRIGUEZ**, de fojas **95.812 a 95.814**, Registro Mercantil número **17.220**. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **97.627**, del Registro Mercantil del **2.000**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 41812



S

REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA