

Duara, 27 de Junio del 2001

Señora.
Thanis Matilde Gómez Alarcon.
Ciudad

16

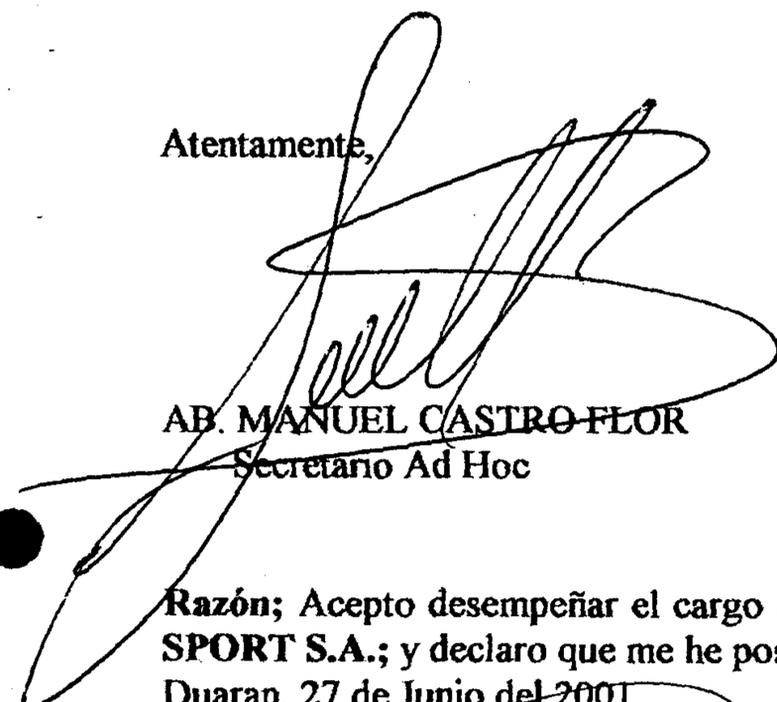
De mis consideraciones:

Cumplo en poner en su conocimiento que la Primera junta Extraordinaria de Accionistas de la Compañía THANIS SPORT S.A., celebrada el día 11 DE MAYO DEL 2001, tuvo el acierto de elegirla a usted para el cargo de PRESIDENTA por el periodo estatutario de cinco años.

En el ejercicio de tales funciones, corresponde a usted, la representación legal, judicial y extrajudicial en forma individual de la Compañía, pudiendo suscribir a nombre de la misma, cualquier documento u obligación relativa al objeto social, sin necesidad de autorización alguna.

Sus atribuciones constan en la escritura pública de Constitución de la Compañía, autorizada el 11 de MAYO DE 2001, por el Notario Tercero del Cantón Guayaquil, Dr. Bolívar Peña Malta, e inscrita en el registro Mercantil del cantón Duran el 20 de JUNIO DEL 2001.

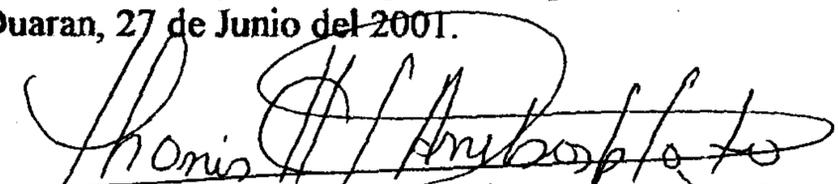
Atentamente,



AB. MANUEL CASTRO FLOR
Secretario Ad Hoc

Razón; Acepto desempeñar el cargo de PRESIDENTE de la Compañía Anónima THANIS SPORT S.A.; y declaro que me he posesionado en esta misma fecha.

Duara, 27 de Junio del 2001.



SRA. THANIS MATILDE GÓMEZ ALARCÓN
C.C. 090880496-6
Cda. Abel gilbert Mz: C25 Villa 16

REGISTRO DE LA PROPIEDAD CAD. CA. GUA.
7814
3/Julio/01
LA ASYNDICION DE REGISTRO NO SIGNIFICA INSCRIPCION

da inscrito este nombramiento de **PRESIDENTA** de la compañía "**THANIS SPORT S.A.**", con el número 56 del Registro Mercantil, anotado bajo el número 7814 del Repertorio.- Se archivan los comprobantes de pagos correspondientes.- Se tomaron las notas marginales respectivas.- Eloy Alfaro, Cantón Durán, a cuatro de julio de dos mil uno.- El Registrador.-

Dr. MIGUEL VERNAZA QUEVEDO
Registrador de la Propiedad
del Cantón Durán

