

Guayaquil, 20 de julio del 2001

REF: 75894-N-01

105936

Señora
Teresa García Aguirre de Mendoza
Ciudad.-

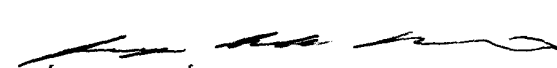
De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Primera Junta General de Accionistas de FITNESS CORPORATION S.A., en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a usted como GERENTE, por el período de cinco años.

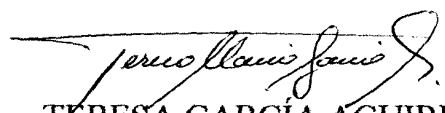
De conformidad al Estatuto Social, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial en forma individual.

FITNESS CORPORATION S.A. se constituyó por Escritura Pública celebrada el 15 de mayo del 2001 ante la Notaria Décima de Guayaquil, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 17 de julio del 2001.

Atentamente,


JOSÉ JOAQUÍN FEBRES-CORDERO MOLINA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

RAZÓN: Acepto desempeñar el cargo de GERENTE de FITNESS CORPORATION S.A. y declaro que me posesiono en Guayaquil, el 23 de julio del 2001.


TERESA GARCÍA AGUIRRE DE MENDOZA

En la presente fecha queda inscrita este
Nombramiento de Gerente

Folio(s) 81292 / Registro Mercantil No.

20643 / Repertorio No. 21509 /

Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.-

Guayaquil, 21 de Agosto del 2000 /

DR. NORMA PLAZA DE ARCE
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil

