

Guayaquil, 20 de julio del 2001

REF: 75894-M-01

Señor
Edgar Xavier Mendoza Ycaza
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 elegirlo a usted como PRESIDENTE, 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 PRESIDENTE de FITNESS CORPORATION S.A. y declaro que me posesiono en la ciudad de Cali, República de Colombia, el 26 de julio del 2001.

EDGAR XAVIER MENDOZA YCAZA



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 108994 Registro Mercantil No.
25457 Repertorio No. 35.188
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos
Guayaquil, 8 de Octubre del 2001

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL