

Guayaquil, 06 de abril del 2005

*OK 105436*

Señorita  
**GRACE MARGARITA FLORES CAGUA**  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General de Accionistas de **FITNESS CORPORATION S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a usted como **PRESIDENTA**, 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 Notaría Décima de Guayaquil, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 17 de julio del 2001.

Atentamente,

*Marjorie Flores Cagua*

**MARJORIE FLORES CAGUA**  
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

**RAZÓN:** Acepto desempeñar el cargo de **PRESIDENTA** de **FITNESS CORPORATION S.A.** y declaro que me posesiono en la ciudad de Guayaquil, el 07 de abril del 2005.

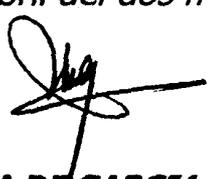
*Grace Margarita Flores Cagua*

**GRACE MARGARITA FLORES CAGUA**

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

**1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de PRESIDENTE de la compañía FITNESS CORPORATION S.A.; a favor de GRACE MARGARITA FLORES CAGUA; a foja 36.440, Registro Mercantil número 6.743, Repertorio número 12.308.- Guayaquil, trece de Abril del dos mil cinco.-**



  
**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA  
REGISTRADORA MERCANTIL  
DEL CANTÓN GUAYAQUIL**

ORDEN: 158665  
LEGAL: ANGEL AGUILAR  
AMANUENSE-COMPUTO: CARLOS LUCIN  
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO  
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA  
REVISADO POR: 

