

Guayaquil, 13 de febrero del 2008.

Señor:
PONCE RODRIGUEZ JOSE ROLANDO
Ciudad.-

Mf. 11007. P.02

De mi consideración:

Por medio de la presente le comunico que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía Anónima **PLANETA FUTBOL, PLANFUT S.A.**, efectuada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted como **GERENTE** de la Compañía, por un plazo de cinco años, en reemplazo del Sr. Guillermo Ramos Jiménez.

Conforme al artículo décimo tercero de los Estatutos de la compañía Anónima **PLANETA FUTBOL, PLANFUT S.A.**, usted ejercerá la administración y representación legal de la compañía, en forma individual.

La compañía anónima **PLANETA FUTBOL, PLANFUT S.A.**, fue constituida mediante escritura pública otorgada ante la Notaría Trigésima del Cantón Guayaquil, Doctor Piero Aycart Vincenzini, el 26 de septiembre del 2001, e inscrita en el Registro Mercantil el 29 de enero del 2002.

Augurándole éxitos en el desempeño de sus funciones, me suscribo de Usted.

Atentamente,

Ecom. Faridy Salmón
Secretaria Ad-hoc de la Junta

Guayaquil, 13 de febrero del 2008, acepto el cargo de GERENTE para el cual he sido designado.

JOSE ROLANDO PONCE RODRIGUEZ
C.C. 171396619-8

*107075
570201*

NUMERO DE REPERTORIO: 10.611
FECHA DE REPERTORIO: 03/Mar/2008
HORA DE REPERTORIO: 15:30

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. **Certifica:** que con fecha tres de Marzo del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Gerente**, de la Compañía **PLANETA FUTBOL, PLANFUT S.A.**, a favor de **JOSE ROLANDO PONCE RODRIGUEZ**, a foja **24.735**, Registro Mercantil número **4.241**.- 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **38.237**, del Registro Mercantil del **2.004**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 10611



S

REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA