

GLOBALSPORT S.A.

Samborondón - Ecuador

Samborondón, 1 de diciembre de 2005

Señora
MARÍA DEL CARMEN CARVAJAL AYALA
Ciudad.-

dh
12/1/05

De mis consideraciones:

Por medio de la presente comunico a Usted que la Junta General de Accionistas de la compañía **GLOBALSPORT S.A.**, celebrada el día de hoy, por unanimidad resolvió elegirla **GERENTE GENERAL** de la Sociedad, por el período de cinco años y con las facultades establecidas en el Estatuto Social, entre las que figura ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

El Estatuto Social vigente consta de la escritura pública que autorizó la Notaria Novena del Cantón Guayaquil, doctora Gloria Lecaro de Crespo, el 16 de noviembre de 2005, inscrita en el Registro Mercantil de Samborondón el 1 de diciembre de 2005.

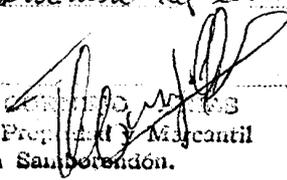
Atentamente,


LUIS CABEZAS-KLAERE
SECRETARIO AD HOC

Acepto el cargo para el cual he sido elegida, según el nombramiento que antecede.
Samborondón, diciembre 1 de 2005.


MARÍA DEL CARMEN CARVAJAL AYALA

CERTIFICO: Queda inscrito el Nombramiento de Gerente General de la Compañía GLOBALSPORT S.A. inscrita en el Registro Mercantil de Samborondón, en el Folio 224, con el No. 196, en el Registro Mercantil; y autuada bajo el No. 2255, en el Registro Mercantil. Se archivan los documentos de todo lo que consta en el presente y en el expediente de los expedientes de Registro y el Folio 224, en el Registro Mercantil de Samborondón, a 02 de Diciembre del 2005.


AB JORGE CARRERO
Registrador de la Propiedad y Mercantil
del Cantón Samborondón.

