

MEGASPORT S.A.

Milagro, 24 de Noviembre del 2008

Señor

EDISON DAVID SÁNCHEZ ZAMBRANO

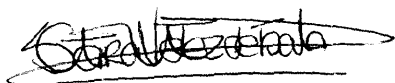
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Tengo el agrado de informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **MEGASPORT S.A.**, celebrada del día de hoy 24 de Noviembre del 2008, tuvo el acierto de elegirlo a usted **PRESIDENTE** de la misma por el lapso de **cinco años**, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento.-

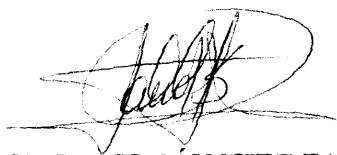
En el ejercicio a su cargo, usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía individualmente y en la forma y facultades determinadas en los Estatutos Sociales que constan en la Escritura Pública de Constitución otorgada ante el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil el 06 de Enero del 2006 e inscrita en el Registro Mercantil a cargo del Registrador de la Propiedad del Cantón Milagro, el 10 de Febrero del 2006.-

Atentamente,



Abg. Sara Vélez S. de Toala
SECRETARIA AD-HOC

En esta fecha y lugar acepto el cargo, Milagro, 24 de Noviembre del 2008, y declaro que soy de nacionalidad ecuatoriana y portador de la cédula de ciudadanía # 0502420748.-



Sr. EDISON DAVID SÁNCHEZ ZAMBRANO

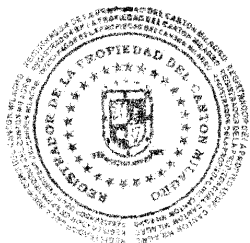
Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Milagro

Roca fuerte 312 y 5 de Junio, Primer piso

Número de Repertorio: 2008- 4164

EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN MILAGRO, certifica que en esta fecha se inscribió(eron) el(los) siguiente(s) acto(s):

1.- Con fecha Veintiocho de Noviembre de Dos Mil Ocho queda inscrito el acto o contrato NOMBRAMIENTO en el Registro de MERCANTIL de tomo 6 de fojas 2946 a 2947 con el número de inscripción 911 celebrado entre: ([CIA. MEGASPORT S.A. en calidad de REPRESENTADA], [SANCHEZ ZAMBRANO EDISON DAVIC en calidad de PRESIDENTE]).




Ab. Alfredo Sánchez Barón
Firma del Registrador .