

Quito, 21 de Enero del 2008.

Señor
Rodrigo Xavier Ribadeneira Parducci
Ciudad.-

44618

De mi consideración:

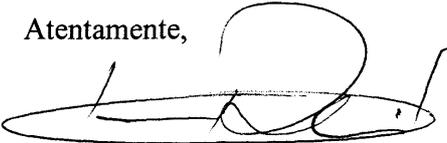
La Junta Universal de Accionistas de la Compañía "MARATHON CASA DE DEPORTES S.A.", realizada en este día 21 de Enero del 2008, tuvo el acierto de elegirle a usted como PRESIDENTE por un período de tres años.

Sus atribuciones constan en el artículo DOCE de los Estatutos de la Compañía.

Usted tiene la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en ausencia del Gerente General.

La compañía se constituyó el 3 de junio de 1980, ante el Notario Noveno del Cantón Quito, y se inscribió en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 12 de agosto de 1980; y, se transformo en sociedad Anónima el 24 de octubre del 2000, ante el Notario Vigésimo Sexto de este Cantón, inscrita en el Registro Mercantil el 13 de diciembre del 2000. El 15 de Agosto del 2002, ante la Notaria Vigésima Sexta se Aumento de capital y Reforma Parcialmente el Estatuto, debidamente inscrita en el Registro Mercantil el 12 de Noviembre del 2002. El 14 de Julio del 2003 se Aumento de Capital y Reforma Parcialmente los Estatutos, ante la Notaria Tercera, inscrita en el Registro Mercantil el 1 de septiembre del 2003. El 29 de Julio del 2005, ante la Notaria Tercera se aumento de capital y Reforma Parcialmente el Estatuto, inscrita en el Registro Mercantil el 28 de Septiembre del 2005. El 29 de Agosto del 2006, ante la Notaria Tercera se Aumento de Capital y se Reforma Parcialmente, debidamente inscrita en el Registro Mercantil el 6 de Noviembre del 2006.

Atentamente,



Francisco Ribadeneira Suárez
SECRETARIO AD-HOC

Para los fines legales pertinentes, dejo constancia de que en esta fecha, acepto la elección de PRESIDENTE de la compañía "MARATHON CASA DE DEPORTES S.A.", Quito, a los Veinte y un días del mes de Enero del 2008.



Rodrigo Xavier Ribadeneira Parducci
C.C. 170384895-0

Con esta fecha queda inscrito el presenta
documento bajo el No. 1982 del Registro
de Nombramientos Tomo No. 139
26 FEB. 2008
Quito • REGISTRO MERCANTIL



Dr. HECTOR GAVILANES FREIRE
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO
SUPLENTE



Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

