

de 142740

Quito, 20 de junio de 2012

Sra Cecilia Janneth Egas Hidalgo

Me permito comunicarle que en la Junta General Universal de Accionistas llevada a efecto el día 19 de junio del 2012, previas las solemnidades legales respectivas, se resolvió por unanimidad nombrarle a Usted como Presidenta de "Active Fun Diversión S.A.", por un periodo de dos años; Cabe señalar que la Presidenta presidirá la junta General de Accionista, suscribir los documentos de acciones junto con el Gerente General, subrogar al Gerente General en caso de ausencia en la representación legal de la compañía: la sociedad constituida el 28 de mayo de 2012 en la Notaria No. 18 ante el Notario DMQ el DR.ENRIQUE DIAZ BELLASTEROS, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 18 de junio de 2012, bajo el numero 1915, tomo143, lo que le comunico para los consiguientes efectos legales, así como para que haga constar su aceptación.

Graciela Del Valle Ortiz

Graciela Enriqueta Del Valle Ortiz
Secretaria AD HOC Junta
CC. 0907530141

Quito, 20 de junio de 2012

Cúpleme aceptar en Quito, con fecha 20 de junio del 2012 el cargo de Presidenta de "Active Fun Diversión S.A.", según la designación de la Junta General Universal de Accionistas.

Cecilia Egas

Cecilia Janneth Egas Hidalgo
C.C 1713311726

Con esta fecha queda inscrito el presente documento

bajo el N° **9273** del Registro de

Nombramientos Tomo N° **143**

Quito, a **09 JUL 2012**

REGISTRO MERCANTIL



Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO