

4105628

Quito, 2008-07-23

Señor
Wilson Ernesto Amador Yépez
Ciudad.-

De mi consideración:

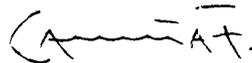
Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **DISMARKLUB SOCIEDAD ANONIMA**, reunida el día de hoy, decidió por unanimidad nombrarlo como **Presidente** de la Compañía, por el período estatutario de **5 años**, debiendo permanecer en su cargo hasta ser legalmente reemplazado.

De acuerdo con el estatuto los deberes y obligaciones del **Presidente** están establecidos en el artículo **octavo**, debiendo usted asumir la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía en caso de ausencia temporal o definitiva del Gerente General.

DISMARKLUB SOCIEDAD ANONIMA, fue constituida mediante escritura pública celebrada el 5 de mayo del año 2003, ante el Dr. Eduardo Orquera, Notario Primero del Cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil el 3 de junio del año 2004, bajo el número 1378 tomo 135, cambio de denominación y reforma de estatutos realizada el 27 de octubre del año 2004 en la Notaría Vigésimo Quinta del Cantón Quito e Inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 9 de febrero del año 2005 bajo el número 407 tomo 136.

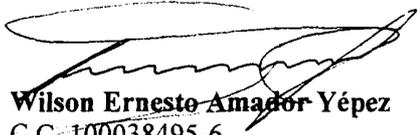
Le ruego suscribir al pie de la presente en señal de aceptación

Atentamente,



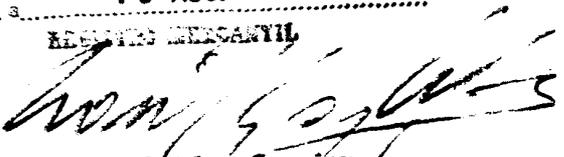
César Luis Acosta Farina
Secretario Ad-hoc
C.C. 130219127-3

Acepto el cargo de **PRESIDENTE** Quito, 23 de julio de 2008



Wilson Ernesto Amador Yépez
C.C. 100038495-6

Con esta fecha se inscribió en el Registro Mercantil el documento bajo el No. **8973** del Registro de Non Residentes Tomo No. **139** Quito, a **13 AGO. 2008**



Dr. Raúl César Secoira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

RAZON: Doy fe de que la una (1) copia fotostática que antecede es fiel copia del original que me presento el interesado.- Quito, 19 de agosto del 2008.



DR. MARCO VELA VASCO

NOTARIO 21