

405628

Quito, 2008-07-23

Señor
Pablo Damián Amador Villalba
Ciudad.-

De mi consideración:

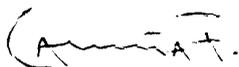
Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **DISMARKLUB SOCIEDAD ANONIMA**, reunida el día de hoy, decidió por unanimidad nombrarlo como **Gerente General** de la Compañía, por el periodo estatutario de **5 años**, debiendo permanecer en su cargo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

De acuerdo con el estatuto los deberes y obligaciones del **Gerente General** están establecidos en el artículo **noveno**, debiendo usted asumir la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

DISMARKLUB SOCIEDAD ANONIMA, fue constituida mediante escritura pública celebrada el 5 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 el 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 **GERENTE GENERAL** Quito, 23 de julio de 2008

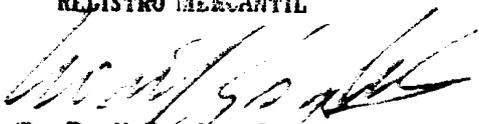


Pablo Damián Amador Villalba
C.C. 100222084-4

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **8974** del Registro de Nombres y Apellidos, Tomo No. **139** Quito, a **19 AGO. 2008**



REGISTRO MERCANTIL



Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN 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