

581838

OTTOSEGURIDAD CIA. LTDA.

Quito, 25 de Enero de 2011

Señores
SPORTGYM S.A.
Ciudad.-

De mi consideración:

Por medio de la presente, me complace comunicarle que la Junta General de Socios de la Compañía OTTOSEGURIDAD CIA. LTDA., en sesión extraordinaria y universal celebrada el día 25 de Enero de 2011, tuvo el acierto de elegir a usted como Presidente de la Compañía, para el período estatutario de 2 años.

De conformidad con los estatutos sociales, le corresponderá a usted subrogar al Gerente General de la compañía, en caso de ausencia o impedimento del mismo, circunstancia en que usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

La Compañía OTTOSEGURIDAD CIA. LTDA. se constituyó mediante escritura pública otorgada el 24 de Julio de 1998, ante el Notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito, Doctor Jaime Andrés Acosta Holguín, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito del 29 de Diciembre de 1998. OTTOSEGURIDAD CÍA. LTDA., suscribió una escritura de Transformación, Reforma y Codificación de Estatutos según escritura pública otorgada el 08 de diciembre de 2004, ante el Notario Vigésimo Cuarto, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 01 de septiembre de 2005.

La Junta General autorizó al suscrito a otorgar el presente nombramiento.

Atentamente



Diego Fernando Armas Medina
Secretario Ad-Hoc de la Junta

ACEPTACIÓN: Con esta fecha acepto ejercer las funciones estatutarias de Presidente de la Compañía OTTOSEGURIDAD CIA. LTDA., y prometo desempeñarlas fiel y legalmente. Para efectos de inscripción en el Registro Mercantil, declaro que la compañía es de nacionalidad ecuatoriana, domiciliado en la ciudad de Quito. Quito, 25 de Enero de 2011.

Atentamente,



Marcelo José Chabantier Ballesteros
C.I. No.: 171108713-8

PRESIDENTE
SPORTGYM S.A.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **1511** del Registro

de Nombramientos Tomo No. **42**
- 4 FEB 2011

Quito, a

REGISTRO MERCANTIL



Dr. Raúl Caybor Secalra
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

