

Quito 23 de Septiembre del 2011

Señor

LUIS GUSTAVO SANCHEZ RAMOS

Presente.

De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted que la Junta General extraordinaria de Accionistas de la Compañía COREFIT S.A., en sesión llevada a efecto el día 8 de septiembre del 2011, se resolvió elegir a usted **PRESIDENTE** de la indicada compañía, por el periodo estatutario de cinco años. En ejercicio de dichas funciones a usted le corresponde presidir las sesiones de junta general de Accionistas, ordinarias o extraordinarias, y las del directorio, así como desempeñar y ejercitar todas las facultades que se encuentran consignadas en el artículo vigésimo segundo del estatuto social.

La compañía **COREFIT S.A.**, se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Séptimo; Dr. Fernando Polo Elmir, del Cantón Quito, el 25 de Enero del 2001, y se inscribió en el Registro Mercantil del mismo Cantón, bajo el numero 1876, tomo 132, el 22 de Mayo del 2001.

Sírvase por lo mismo sentar razón de la aceptación de dicho cargo al pie de la presente, al tiempo que le deseo éxito en el cumplimiento de sus funciones.

Atentamente,



SECRETARIO

Milton Wilfrido Del Salto Flores

CI. 170157171-1

RAZON.- En esta fecha acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **COREFIT S.A.** y prometo desempeñar dichas funciones fiel y legalmente, Quito, Septiembre 23 del 2011

Con esta fecha queda inscrito el presente

en el Registro
Número 15805

142

Luis Gustavo Sanchez Ramos, Tomo No.

18 NOV 2011

Registro Nacional de Registro de Datos Públicos
Cl. 170324600-7

REGISTRO MERCANTIL

Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO