156447

Quito, 14 de Septiembre del 2012

Señor:
Fausto Fernando Corral Albán
Ciudad.-

De mi consideración:

La Junta Universal de Accionistas de la Compañía "MILDEPORTES S.A.", realizada el 13 de Septiembre de 2012, tuvo el acierto de elegirle a usted como PRESIDENTE de la compañía por un período de tres años.

Sus atribuciones constan en el artículo DÉCIMO SEGUNDO del estatuto de la compañía.

Usted tiene la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en caso de ausencia del Gerente General.

La compañía se constituyó el 18 de Agosto de 2006, ante el Notario Tercero del cantón Quito, y se inscribió en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 18 de Septiembre de 2006, bajo el número 2457, tomo 137. Se realizó un Aumento de Capital y Reforma de Estatuto el 26 de septiembre del 2008, ante la Notaria Tercera de este cantón y este acto se inscribió en el Registro Mercantil el 18 de Noviembre del 2008, bajo el número 4183, tomo 139. Se realizó una escritura de Rectificación y Ratificación de la Escritura de Aumento de Capital y Reforma Parcial del Estatuto de fecha veinte y seis de septiembre del año dos mil ocho, el 04 de Enero del 2012, ante la Notaria Tercera de este cantón y este acto se inscribió en el Registro Mercantil el 03 de Abril del 2012.

Atentamente,

Dr. Alex Paz y Miño A.
SECRETARIO AD-HOC

Para los fines legales pertinentes, dejo constancia de que en esta fecha, acepto la elección de PRESIDENTE de "MILDEPORTES S.A.", Quito, a los 14 días del mes de Septiembre de 2012.

Fausto Fernando Corral Albán
C.C.: 170223951-6

Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos
Registro Mercantil del Cantón Quito

Con esta fecha queda inscrito el presente documento
bajo el Nº 12751 del Registro de
Nombramientos Tomo Nº 143
Quito, a 17 SEP 2012
REGISTRO MERCANTIL

Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO