Quito D.M., 28 de junio de 2007

Señor
Roberto José Bonifaz Gonzalez Artigas
Ciudad.-

Distinguido señor:

Tengo el agrado de informarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía **FUTBOLPASION S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, 28 de junio de 2007, ha tenido el acierto de designar a usted como **PRESIDENTE** de la compañía, por un período de **cuatro (4) años**, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma.

Sus atribuciones son aquellas establecidas en el artículo décimo de la cláusula tercera del Estatuto Social de la compañía FUTBOLPASION S.A.

El Estatuto Social de la Compañía consta en la escritura pública celebrada ante el Notario Décimo Sexto del cantón Quito, el 28 de mayo de 2007, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el día 27 de junio de 2007, bajo el N° 1810, Tomo 138.

Atentamente,

Fred Sebastián Larreátegui Fabara
SECRETARIO AD-HOC

RAZÓN: Yo, ROBERTO JOSÉ BONIFAZ GONZALEZ ARTIGAS, acepto el cargo de PRESIDENTE de la Compañía FUTBOLPASION S.A., para el cual he sido designado. Quito, a los 28 días del mes de junio de 2007. Todo lo enmendado vale.

Roberto José Bonifaz Gonzalez Artigas
C.C. 170510705-8

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 7220 **del Registro de Nombramientos Tomo No.** 138

Quito, a 12 JUL. 2007

REGISTRO MERCANTIL

REGISTRO MERCANTIL - QUITO

Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO