

Quito D.M., 28 de junio de 2007

Señor
Peter Joseph Graetzer Peñafiel
Ciudad.-

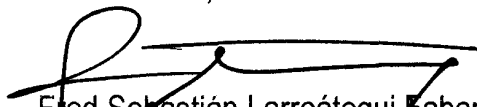
Distinguido señor:

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 **GERENTE GENERAL** de la compañía, por un período de **cuatro (4) años**, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma.

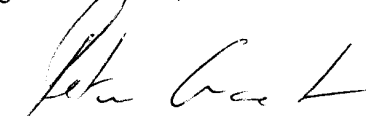
Como Gerente General de la Compañía, ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía FUTBOLPASION S.A., de acuerdo al artículo décimo segundo, cláusula tercera del Estatuto.

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,

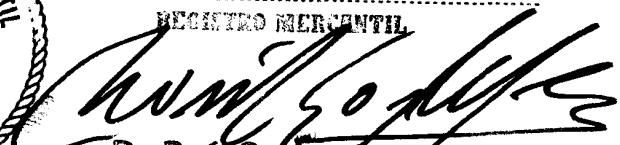

Fred Sebastián Larreátegui Fabara
SECRETARIO AD-HOC

RAZÓN: Yo, PETER JOSEPH GRAETZER PEÑAFIEL, acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía FUTBOLPASION S.A., para el cual he sido designado. Quito, a los 28 días del mes de junio de 2007.


Peter Joseph Graetzer Peñafiel
C.C. 170865665-5

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **7219** del Registro
de Nombramientos Tomo No. **138**
Quito, a **12 JUL. 2007**




Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO