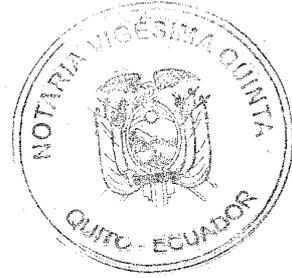


342259



URBAMARCA CLUB S.A

Quito, 12 de Septiembre del 2007

Señor Ingeniero
EDGAR ALFONSO GARCÍA GÓMEZ
Ciudad.-

34

De mi consideración:

Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía URBAMARCA CLUB S.A. celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirle como GERENTE de la compañía, por un periodo de DOS años.

Usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía. Sus deberes y atribuciones se encuentran señalados en los artículos treinta y tres y treinta y cuatro del Estatuto de la compañía.

La compañía URBAMARCA CLUB S.A. se constituyó mediante escritura pública celebrada el 01 de junio del 2007 ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Quito y se inscribió en el registro Mercantil en Quito el 11 de septiembre del 2007.

Sírvase firmar al pie del presente documento en señal de aceptación.

Atentamente,

Sra. Lucía Pozo Valarezo
SECRETARIA AD-HOC

Acepto la designación de GERENTE de la compañía URBAMARCA CLUB S.A. con esta fecha. Quito, 12 de septiembre del 2007.

Edgar Alfonso García Gómez
C.I. 1700402926



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 10296 del Registro de Nombramientos Tomo No. 138 Quito, a 2 - OCT. 2007

REGISTRO MERCANTIL

Dr. Raúl Caybar Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO