

SPORTGYM S.A.

Quito, 04 de Enero de 2011

Señor
Marcelo José Charpartier Ballesteros
Ciudad.-

De mi consideración:

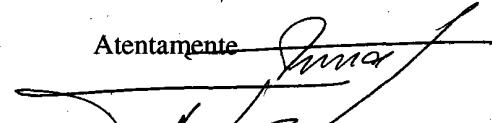
Por medio de la presente, me complace comunicarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía SPORTGYM S.A., en sesión extraordinaria celebrada el día 04 de Enero de 2011, tuvo el acierto de elegir a usted como Presidente de la Compañía, para el período estatutario de 3 años.

De conformidad con los estatutos sociales, le corresponderá a usted subrogar al Gerente General de la compañía, en caso de ausencia o impedimento del mismo, circunstancia en que usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

La Compañía SPORTGYM S.A. se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Notario Tercero del cantón Quito, el 11 de enero de 2008; e inscrita en el Registro Mercantil de Quito, el 01 de febrero de 2008.

La Junta General autorizó al suscrito a otorgar el presente nombramiento.

Atentamente


Diego Fernando Armas Medina
Secretario Ad-hoc de la Junta

ACEPTACIÓN: Con esta fecha acepto ejercer las funciones estatutarias de Presidente de la Compañía SPORTGYM S.A., y prometo desempeñarlas fiel y legalmente. Para efectos de inscripción en el Registro Mercantil, declaro que soy de nacionalidad ecuatoriana, domiciliado en la ciudad de Quito, portador de la cédula de ciudadanía No. 171108713-8. Quito, 04 de Enero de 2011.

Atentamente,


Marcelo José Charpartier Ballesteros
C.I. No.: 171108713-8

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. 1407 del Registro
de Nombramientos Tomo No. 142
- 2 FEB 2011

Quito, a.....

REGISTRO MERCANTIL


Dr. Raúl Zábor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

Lo enmendado "3" vale