

Puerto Francisco de Orellana, 17 de junio del año 2008.

SR. Francisco Fernando Medina Torrez

Presente.-

Cúmpleme con informarle que la junta General Universal de accionistas de la COMPAÑÍA ANINOMA ADMINISTRADORA Y CLUB DE SOCIOS UNASECLUB S.A. en sesión realizada el día lunes 16 de junio del año 2008, tuvo el acierto de elegirlo a usted como PRESIDENTE EJECUTIVO, de la empresa, para el periodo 2008-2011. Sus atribuciones y deberes están determinados en el estatuto social entre las que figura la vigilancia en las operaciones sociales, sin dependencia de la administración y en interés de la compañía, examinar los libros, comprobantes, las correspondencias y más documentos de la institución, que se considere necesario. Deberá presentar su informe anual del ejercicio económico a la junta general Ordinaria de Socios.

La COMPAÑÍA ANINOMA ADMINISTRADORA Y CLUB DE SOCIOS UNASECLUB S.A. se constituyo en la ciudad de Puerto Francisco de Orellana, por escritura Publica el día siete de mayo del año dos mil ocho, la misma que fue otorgada ante el Dr. Salomón Euclides Merino Torres, Notario Primero del Cantón Francisco de Orellana, aprobada con fecha veintiuno de mayo del año dos mil ocho, por la Superintendencia de Compañías con resolución Nro. 08.Q.IJ.001733, e inscrita en el registro de la propiedad del Cantón Francisco de Orellana, por no existir Registro Mercantil en esta jurisdicción, con fecha cuatro de junio del año dos mil ocho bajo el numero 19, Folio No. 219, TOMO UNO, del libro de inscripciones del año 2008.

Particular que comunico a usted para los fines legales consiguientes.

Atentamente,


Sr. Rubén Agustín Veliz Lino
GERENTE GENERAL.

Acepto el cargo de PRESIDENTE EJECUTIVO de la compañía ANINOMA ADMINISTRADORA Y CLUB DE SOCIOS UNASECLUB S.A. según consta el nombramiento que antecede, Francisco de Orellana 17 de mayo del año 2008.


Francisco Fernando Medina Torrez

PRESIDENTE EJECUTIVO

REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL CANTON FRANCISCO DE ORELLANA

Dirección: Av. 9 de octubre y Chimborazo

Fco. de Orellana

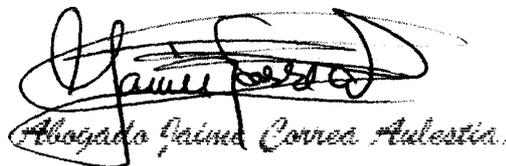
Orellana

Ecuador

Por no existir Registro Mercantil en esta jurisdicción, en el Registro de la Propiedad del Cantón Francisco de Orellana a mi cargo.

CERTIFICO: Que en esta fecha dieciocho de junio del año dos mil ocho a las 17H30', queda legalmente registrado el Presente NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE EJECUTIVO DE LA COMPAÑIA ANONIMA ADMINISTRADORA Y CLUB DE SOCIOS UNASECLUB S.A. A FAVOR DEL SEÑOR FRANCISCO FERNANDO MEDINA TORREZ. Queda inscrita bajo el N° 66 Folio N° 66 del Tomo Uno del libro de inscripciones del año 2008.

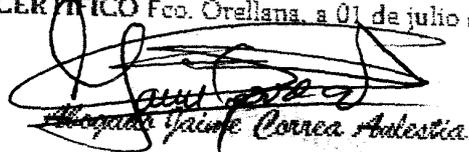
Fco de Orellana, a 18 de junio del año 2008.-



Yaima Correa Aulestia

**REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD DEL
CANTON FRANCISCO DE ORELLANA**

RAZON: La palabra "PRESIDENTE EJECUTIVO" que consta en la presente inscripción esta incorrecta por lo tanto se procede a enmendar y lo correcto es "PRESIDENTE" conforme consta en los Estatutos de la Compañía Anónima Administradora y Club de Socios UNASECLUB, S.A. LO CERTIFICO Fco. Orellana, a 01 de julio del 2008.-



Yaima Correa Aulestia

**REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD DEL
CANTON FRANCISCO DE ORELLANA**