

403835  
2/e

**NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE  
NICEPRO MOTION DEPORTES DE ACCION S.A.**

Quito, 30 de mayo de 2008

Señora  
Pérez Rendón Lucía Del Rosio  
Ciudad.-

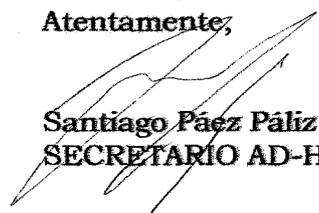
De mi consideración:

La Junta General Universal de Accionistas de la compañía **NICEPRO MOTION DEPORTES DE ACCION S.A.** celebrada el día de hoy, ha decidido nombrar a Usted como **PRESIDENTE** de la misma por un periodo de estatutario de dos años, conforme se desprende de los estatutos sociales de la Compañía.

En el ejercicio de su cargo, Usted presidirá las sesiones de Junta General de la Compañía, subrogará al Gerente <sup>General</sup> cuando este falte y las demás atribuciones establecidas en la cláusula vigésima primera del Estatuto Social de la Compañía.

**NICEPRO MOTION DEPORTES DE ACCION S.A.** se constituyó por escritura pública otorgada ante el Notario Primero del Cantón Quito, doctor Jorge Machado Cevallos, el 29 de agosto de 2007, aprobada por la Superintendencia de Compañías, mediante Resolución número 07.Q.IJ.005064 de 17 de diciembre de dos mil siete, y mediante escritura aclaratoria y rectificatoria celebrada el 27 de febrero de 2008 ante el Notario Primero del Cantón Quito, aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante Resolución número 08.Q.IJ.1493 de 5 de mayo de 2008. Ambas debidamente inscritas en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 29 de mayo de 2008.

Atentamente,

  
Santiago Páez Páez  
SECRETARIO AD-HOC

Yo, **LUCÍA DEL ROSIO PÉREZ RENDÓN**, acepto en esta fecha, 30 de mayo de 2008, en esta ciudad de Quito, el cargo de Presidente de **NICEPRO MOTION DEPORTES DE ACCION S.A.**

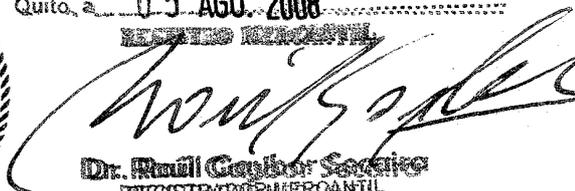
  
Pérez Rendón Lucía Del Rosio  
C.I. 180130826-1

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **8716** del Registro de Nombramientos Tomos No. **139**

Quito, a **05 AGO. 2008**



\* Entre líneas "General" Valido

  
Dr. Raúl González Sánchez  
FIELSSTENADO SR. N. M. E. C. A. N. T. I. L.  
ID. BEL. CO. A. N. T. O. N. Q. U. I. T. O.