

403835
230

**NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL
NICEPRO MOTION DEPORTES DE ACCION S.A.**

Quito, 30 de mayo de 2008

Señor
Santamaría Pérez Galo Rafael
Ciudad.-

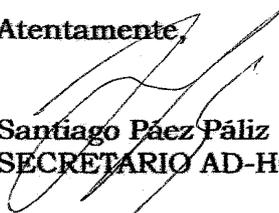
De mi consideración:

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 **GERENTE GENERAL** 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 actuará como Secretario de la Junta General de la Compañía, ejercerá la representación legal de la Compañía judicial y extrajudicialmente, y las demás atribuciones establecidas en la cláusula vigésima tercera 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,

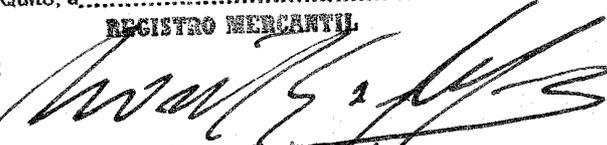

Santiago Páez Páiz
SECRETARIO AD-HOC

Yo, **SANTAMARÍA PÉREZ GALO RAFAEL**, acepto en esta fecha, 30 de mayo de 2008, en esta ciudad de Quito, el cargo de **GERENTE GENERAL** de **NICEPRO MOTION DEPORTES DE ACCION S.A.**


Santamaría Pérez Galo Rafael
C.I./180171659-6

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **8715** del Registro de Nombramientos Tomo No. **139**
Quito, a **05 AGO. 2008**




Dr. Raúl Caybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO