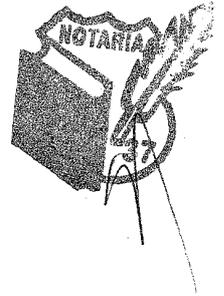


Quito, 18 de Septiembre del 2009.



Señor:

Fausto Fernando Corral Albán
Ciudad.-

De mi consideración:

La Junta Universal de Socios de la Compañía "MADRIGAL SPORT MASOT CIA. LTDA.", realizada en este día 18 de Septiembre del 2009, tuvo el acierto de elegirle a usted como PRESIDENTE por un período de tres años.

Sus atribuciones constan en el artículo CATORCE de los Estatutos de la Compañía.

Usted tiene la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en caso de ausencia del Gerente General.

La compañía se constituyó el 08 de agosto de 1995, ante el Notario Décimo Primero del Cantón Quito, y se inscribió en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 30 de noviembre de 1995; además realizó un aumento de capital y reforma de estatutos ante el Notario Vigésimo Sexto del Cantón Quito, mediante escritura de 15 de agosto del 2002, inscrita el 25 de noviembre del mismo año. Se realizó un Aumento de Capital y Reforma de Estatuto el 29 de julio del 2003, ante la Notaria Tercera de este Cantón y este acto se inscribió en el Registro Mercantil el 20 de octubre del 2003. Se realizó un Aumento de Capital y Reforma de Estatuto el 27 de julio del 2005, ante la Notaria Tercera de este Cantón y este acto se inscribió en el Registro Mercantil el 28 de septiembre del 2005.

Atentamente,

Dr. Francisco Ribadeneira Suárez
SECRETARIO AD-HOC

Para los fines legales pertinentes, dejo constancia de que en esta fecha, acepto la elección de PRESIDENTE de la compañía "MADRIGAL SPORT MASOT CIA. LTDA", Quito, a los 18 días del mes de septiembre del 2009.

Fausto Fernando Corral Albán
C.C.: 170223951-6

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **11072** del Registro de Nombramientos Tomo No. **140** Quito, a **24 SET 2009**



Dr. Raúl Caybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO