

Quito, 28 de Junio del 2001

Señor Don
Christian Eduardo Castro Uprimny
Ciudad.-

53693

De mi consideración:

La Junta del Directorio de la Compañía **FUN TIME DEL ECUADOR S.A., EMA**, llevada a cabo el día de hoy, decidió por unanimidad nombrarlo a Usted Gerente General de la compañía por el período estatutario de 1 año o hasta que fuere legalmente reemplazado, con todas las atribuciones y deberes que le confieren la Ley y los Estatutos.

Usted en el ejercicio de la Gerencia General ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, así como todas las atribuciones y deberes inherentes a su cargo, en especial las determinadas en los Estatutos de la Compañía.

La compañía **FUN TIME DEL ECUADOR CIA. LTDA.** se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Cuarto del Cantón Quito, con fecha 20 de Junio de 1996, aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante Resolución No. 96.1.1.1.1963 de 17 de Julio de 1996 y debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 29 de Julio de 1996.

La compañía **FUN TIME DEL ECUADOR CIA. LTDA.** se transformó en **SOCIEDAD ANÓNIMA** bajo la figura de una Empresa Multinacional Andina mediante escritura pública otorgada ante el Notario Tercero del Cantón Quito, con fecha 2 de Agosto de 1999, aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante Resoluciones No. 99.1.1.1.2225 y No. 99.1.1.1.2342 de 14 de Septiembre de 1999 y 27 de Septiembre de 1999 respectivamente; debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 27 de Septiembre de 1999. En esta escritura consta el Estatuto Social vigente.

La Junta autorizó al suscrito para otorgar este nombramiento.

Particular que pongo en su conocimiento para los fines de ley.

Atentamente,


Michel Belle
PRESIDENTE DE LA JUNTA

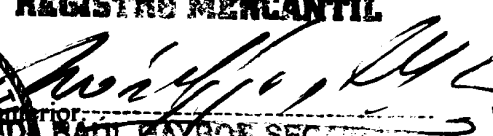
EN LOS TERMINOS DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE ACEPTO LA DESIGNACION DE GERENTE GENERAL DE FUN TIME DEL ECUADOR S.A. EMA.
28/JUNIO/2001. - Quito


Christian Eduardo Castro Uprimny
c.c. 171163084-6

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 5186 del Registro de Nombramientos Tomo 132
Quito, a 10 JUL 2001

REGISTRO MERCANTIL




HAOL BAYBOR SECAMA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

NOTA: Con la expedición del presente documento queda en vigor el anterior.