

6

3

75582

90/346

Guayaquil, abril 18 de 1996

Señor ingeniero
GONZALO VARGAS SAN MARTIN
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía **PROMOTORA DEPORTIVA E INMOBILIARIA "PRODEPORTI" S.A.**, reunida el día de hoy, resolvió por unanimidad designarlo a usted para desempeñar el cargo de **PRESIDENTE** de la misma, por el lapso estatutario de cinco años.

En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo Vigésimo Séptimo del Estatuto Social de la compañía, le corresponde entre otras atribuciones, ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, en forma conjunta con el Gerente General y sin más limitaciones que las señaladas en el Estatuto Social.

Sus atribuciones vigentes constan en la Escritura Pública de Constitución de la compañía, otorgada ante el Notario Décimo Séptimo del cantón Guayaquil, abogado Nelson Gustavo Cañarte Arboleda el 1 de agosto de 1995, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el día 8 de abril de 1996.

Ruth Garaicoa Burgos
AB **RUTH GARAICOA BURGOS**
SECRETARIA AD-HOC



Acepto el nombramiento que antecede.-

Guayaquil, 18 de abril de 1996

Gonzalo Vargas San Martin
ING. GONZALO VARGAS SAN MARTIN

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente
Folio(s) 23.506 Registro Mercantil No. 7452
7452 Repertorio No. 12.401
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.
Guayaquil, 03 de Mayo de 1996.

LEDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil