

75582 3
2

Guayaquil, 18 de diciembre de 1998

Señor Lic.
FÉLIX PINCAY CALDERÓN
Ciudad.-

OK

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. Usted reemplaza en el ejercicio de su cargo al señor ingeniero Gonzalo Vargas San Martín, cuyo nombramiento fue inscrito con fecha 3 de mayo de 1996 en el folio 23.506, bajo el número 12.401 del Repertorio.

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.

Marcelina Mero de Cruz
SRA. MARCELINA MERO DE CRUZ
SECRETARIA AD-HOC

Acepto el nombramiento que antecede.-

Guayaquil, 18 de diciembre de 1998

Felix Pincay Calderon
FÉLIX PINCAY CALDERÓN
C.C. #130311190-8
DIREC. ILLINGWORTH 110 Y MALECON



En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de *Presidente*
Folio(s) *6.156* Registro Mercantil No
1.801 Repertorio No. *2.663*

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-

Guayaquil, *3 de Febrero de 1.999*

Hector Miguel Alcivar Andrade
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja *23.506* del Registro Mercantil de *1.996*

Guayaquil, *3 de Febrero de 1.999*

Hector M. Alcivar Andrade
Ab, Héctor M. Alcivar Andrade
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil