

Handwritten mark: a circle with a checkmark and the number 4 inside.

75582

3

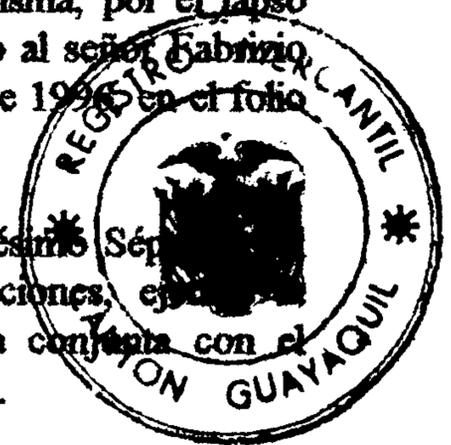
Guayaquil, 18 de diciembre de 1998

Señora
MARCELINA MERO DE CRUZ
Ciudad.-

Handwritten initials: Oh-

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 designarla a usted para desempeñar el cargo de **GERENTE GENERAL** de la misma, por el lapso estatutario de cinco años. Usted reemplaza en el ejercicio de su cargo al señor **Habrizio Malnati Santos** cuyo nombramiento fue inscrito con fecha 3 de mayo de 1996 en el folio No. 23.505, bajo el número 12.400 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 Presidente 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.

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Gerente General Folio(s) 6.154 Registro Mercantil No. 1.802 Repertorio No. 2.664

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

Guayaquil, 3 de Febrero de 1999

Handwritten signature of Félix Pinca Calderón

FÉLIX PINCAY CALDERÓN
PRESIDENTE AD-HOC

Acepto el nombramiento que antecede.-

Handwritten signature of Ab. Hector Miguel Alcivar Andrade

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Guayaquil, 18 de diciembre de 1998

Handwritten signature of Marcelina Mero de Cruz
MARCELINA MERO DE CRUZ

C.C. #0908266372
DIREC. ILLINGOWRTH 110 Y MALECON

Se tomó nota de este Nombramiento a foja 23.505 del Registro Mercantil de 1.996

Guayaquil, 3 de Febrero de 1999

Handwritten signature of Ab. Hector M. Alcivar Andrade

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