

LUDOSPORT S. A.

REF: 79.437/M/97

Guayaquil, 28 de Noviembre de 1.997

Señorita

MARIA ANDREA ARCE SUAREZ ✓ O.K.

Urb. "La Puntilla"

Av. 3era. #306 entre calles

2da. Este y 3era. Este

Ciudad

De mis consideraciones:

Por la presente me es grato poner en su conocimiento que la Junta General Inaugural de Accionistas de la Compañía Anónima denominada **LUDOSPORT S. A.**, en Sesión celebrada el día de hoy, tuvo a bien designar a usted en el cargo de **PRESIDENTE**, por el período de **DOS AÑOS**, y con las facultades y deberes que determina el Estatuto Social, conforme al cual le corresponde entre otras funciones ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

De acuerdo con la Resolución de la Junta General tomada de conformidad con el literal a) del Art. Vigésimo Tercero del Estatuto Social, usted queda autorizada para individualmente celebrar contratos y ejecutar actos mercantiles relacionados con el objeto de la Compañía, hasta por la suma de S/.200'000.000,00 (DOSCIENTOS MILLONES 00/100 SUCRES).

Consecuentemente, **LUDOSPORT S. A.**, constituida por escritura pública celebrada ante el Notario Ab. Eduardo Falquez Ayala el 1° de Septiembre de 1.997, inscrita en el Registro Mercantil el 27 de Noviembre de 1.997, emite el presente Nombramiento de **PRESIDENTE** a su favor, en esta fecha, para que como documento habilitante justifique su intervención por la Compañía.

De usted, muy atentamente,

LUDOSPORT S. A.

Maria Cristina Arce

ING. COM. **MARIA CRISTINA ARCE SUAREZ**
SECRETARIA AD HOC

Guayaquil, 28 de Noviembre de 1.997

Yo, María Andrea Arce Suárez, ecuatoriana, acepto el cargo para el cual he sido designada.-

Andrea Arce S.

MARIA ANDREA ARCE SUAREZ
C.I.: 090878490-3

En la presente fecha queda inscrito este

Nombramiento de Presidente

Folio(s) 86/98 - Registro Mercantil No

23542 - Repertorio No 36897

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

Guayaquil, 22 de Diciembre de 1997

AB: HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

