

# LUDOSPORT S. A.

Guayaquil, 15 de Diciembre de 1.999

REF: 79.437 N 97

M  
Diseñadora Gráfica  
**MARIA ANDREA ARCE SUAREZ DE SAAB**  
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 Extraordinaria de Accionistas de la Compañía Anónima denominada **LUDOSPORT S. A.**, en Sesión celebrada el día de hoy, tuvo a bien reelegir 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/.750'000.000,00 (SETECIENTOS CINCUENTA MILLONES 00/100 SUCRES).

Consecuentemente, **LUDOSPORT S. A.**, constituida por escritura pública celebrada ante el Notario Ab. Eduardo Falquez Ayala el 1º 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.**

  
-----  
**ING. COM. MARIA CRISTINA ARCE SUAREZ**  
**GERENTE GENERAL-SECRETARIA**

Guayaquil, 15 de Diciembre de 1.999

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

G  
-----  
Andrea Arce S.  
**D. G. MARIA ANDREA ARCE SUAREZ DE SAAB**  
**C.C.:090878490-3**

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Presidente.

Folio(s) 375. Registro Mercantil No.

115 Repertorio No. 120.

Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.

Guayaquil, 5 de Enero del 2000.

**LCDO. CARLOS PORCE ALVARADO**  
Registrador Mercantil Suplente  
del Cantón Guayaquil

