

LUDOSPORT S. A.

79611

Guayaquil, 16 de Junio del 2.004

Diseñadora Gráfica
MARIA ANDREA ARCE SUAREZ DE SAAB
Ciudad

Ref: 79437 M 97
65744 M 02

De mis consideraciones:

Por la presente me es grato poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria Universal 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 CINCO 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 Sexto 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 U.S.\$50,000.00 (CINCUENTA MIL 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA).

Mediante escritura pública autorizada por el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil Ab. Eduardo Falquez Ayala el 18 de Junio del 2.001, inscrita y anotada en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 22 de Mayo del 2.002, se aumentaron los capitales suscrito y autorizado, se elevó el importe de las acciones, y se reformó parcialmente el Estatuto Social de la Compañía. Entre otras modificaciones se aumentó el plazo de nominación del Gerente General, del Presidente y del Vicepresidente de la Compañía.

De usted, muy atentamente,

LUDOSPORT S. A.

ING.COM.MARIA CRISTINA ARCE S. DE GILER
GERENTE GENERAL-SECRETARIA

de Par
2004.08.31

Guayaquil, 16 de Junio del 2.004

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

D. G. MARIA ANDREA ARCE SUAREZ DE SAAB
C.C.:090878490-3

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **LUDOSPORT S.A.**; a favor de **MARIA ANDREA ARCE SUAREZ DE SAAB**; de fojas **75.375 a 75.377**, Registro Mercantil número **11.667**, Repertorio número **18.325.-** Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, treinta de Junio del dos mil cuatro.-


AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 112028
LEGAL: PATRICIA MURILLO
AMANUENSE-COMPUTO: CARLOS LUCIN
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: 