

23

J 82754

REF: 73.079-M-98

Guayaquil, 21 de septiembre de 1.998

Señorita.
NUVIA VERONICA SALAZAR GASPAR
Ciudad.-

Muy distinguida señorita:

La Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía **ISPORTI S.A.**; en Sesión del día de hoy, en ejercicio de la facultad que le conceden sus Estatutos, resolvió elegir a Usted, para que desempeñe el cargo de **GERENTE GENERAL** por un período de cinco años, con las facultades y atribuciones constantes en el Artículo DÉCIMO PRIMERO, de los Estatutos Sociales de, entre los que se contempla la Representación Legal Judicial y Extrajudicial de la Compañía.

Sus atribuciones se encuentran claramente determinadas en la Escritura Pública de Constitución de la Compañía **ISPORTI S.A.**; la misma que se otorgó ante el Notario Público Trigésimo Abogado **PIERO GASTON AYCART VICENZINI** el 7 de SEPTIEMBRE de 1.998 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil de Fojas 73.079 a 73.098, Número 18.866 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 28.320 del repertorio, el 18 de SEPTIEMBRE de 1998.

Lo que tengo el agrado de comunicarle a usted para los fines consiguientes.

Atentamente.


WALTER ARMIÑOS ORELLANA
Presidente Ad-Hoc

En esta fecha acepto y tomo posesión del cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **ISPORTI S.A.**, Guayaquil, 21 de SEPTIEMBRE de 1998. MI NACIONALIDAD ES ECUATORIANA, DOMICILIADO EN LA ciudad de Guayaquil, en la avenida Quito 943 y Calle VÉLEZ

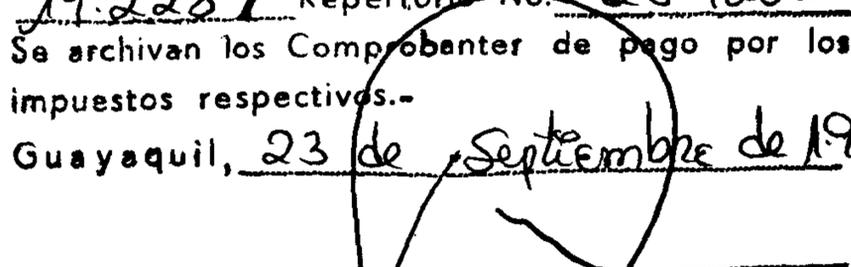

NUVIA VERONICA SALAZAR GASPAR
C.C. N.-0801809260

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 44, 137 Registro Mercantil No.
19.228 Repertorio No. 28.922

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

Guayaquil, 23 de Septiembre de 1998.




LICDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Substituto
del Cantón Guayaquil