

Quito, 9 de enero del 2002.

SPORTPLANET S.A.

**SEÑOR
ANDRES BUENO VILLACORTA
PRESENTE**

De mi consideración:

Me cumple informarle que, por resolución de la Junta Universal de Accionistas de **SPORTPLANET S.A.**, de esta fecha, se resolvió, por unanimidad de votos, nombrar a usted para que desempeñe las funciones de **PRESIDENTE** de la empresa, por el período de 2 años, a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

El **PRESIDENTE** reemplazará al Gerente General, en caso de falta o impedimento de acuerdo con el Estatuto Social de Compañías.

Sus atribuciones y derechos constan en la escritura pública de constitución, otorgada el 29 de octubre de 1997, ante el Notario Décimo Octavo de este cantón, Dr. Enrique Díaz Ballesteros, inscrita en el Registro Mercantil de este cantón, el 18 de diciembre de 1997.

Muy atentamente.


**DR. IVAN VERA JARA
SECRETARIO AD-HOC**

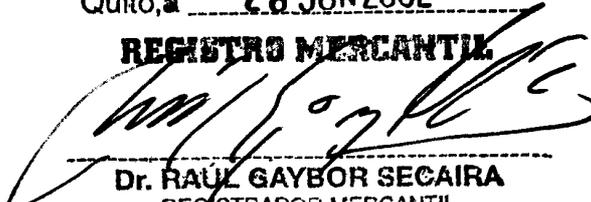
Para los fines legales correspondientes de constancia que, en esta fecha, acepto el nombramiento de **PRESIDENTE** y de **SPORTPLANET S.A.** a que se refiere el nombramiento que antecede.- Quito, 9 de enero del 2002.


**ANDRES BUENO VILLACORTA
PRESIDENTE
C.C. 170566931-3**



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 4733 del Registro de Nombramientos Tomo 133
Quito, a 28 JUN 2002

REGISTRO MERCANTIL


**Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO**