

Quito, 11 de abril del 2008.

**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 Ballasteros, inscrita en el Registro Mercantil, el 18 de diciembre de 1997.

Muy atentamente.



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

**ACEPTACIÓN**

Para los fines legales correspondientes dejo constancia que, en esta fecha, acepto el nombramiento de **PRESIDENTE** de **SPORTPLANET S.A.** a que se refiere el nombramiento que antecede.- Quito, 11 de abril de 2008.



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

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **5212** del Registro de Nombramientos Tomo No. **139**  
Quito a **15 MAYO 2008**

**REGISTRO MERCANTIL**



**Dr. Raúl Gaybor Secaira**  
**REGISTRADOR MERCANTIL**  
**DEL CANTON QUITO**