

Quito DM, 28 de mayo de 2009.

Señor  
Fausto Fernando Corral Albán  
Ciudad:-

De mi consideración:

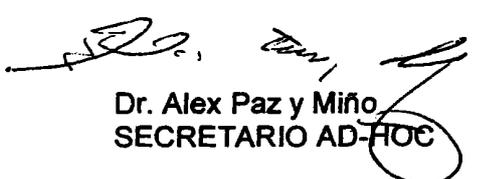
La Junta General y Universal de Accionistas de "SUPERDEPORTE S.A.", realizada el 28 de mayo de 2009, tuvo el acierto de elegirle a usted PRESIDENTE de la compañía por un período de tres años.

Sus atribuciones constan en el artículo doce del Estatuto de la Compañía.

Usted tiene la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, en caso de falta o impedimento del Gerente General.

La Compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada el 13 de enero de 1999, ante el Notario Décimo Octavo de este cantón, inicialmente como compañía limitada. La escritura consta inscrita en el Registro Mercantil de Quito, el 22 de marzo de 1999, bajo el No 633, tomo: 130. Mediante escritura otorgada el 1 de abril del 2009 ante el Notario Tercero de este Cantón, inscrita el 21 de mayo de 2009 bajo el número 1586, tomo 140 se realizó la transformación en sociedad anónima y reforma integral del estatuto.

Atentamente,



Dr. Alex Paz y Miño  
SECRETARIO AD-HOC

Para los fines consiguientes, dejo constancia de que, en esta fecha, acepto la elección de PRESIDENTE de "SUPERDEPORTE S.A.", Fecha UT SUPRA.  
En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano.



FAUSTO FERNANDO CORRAL ALBÁN  
C.C: 1702239516



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 6550 de Registro de Nombramientos Tomo No. 140  
Quito, a 9 JUN. 2009

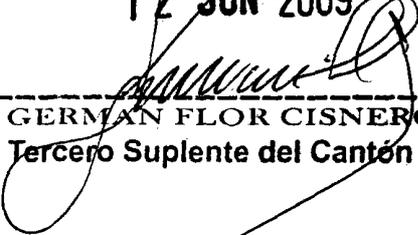
REGISTRO MERCANTIL

Dr. Raúl Goybor Secaira  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTÓN QUITO



NOTARIA TERCERA DEL CANTON QUITO: De acuerdo con el numeral cinco del Artículo dieciocho de la ley Notarial CERTIFICO: que la copia que antecede, que consta de 04 fojas, es reproduccion exacta del documento presentado ante lo suscrito. Quito a,.....

12 JUN 2009

  
-----  
DR. GERMAN FLOR CISNEROS  
Notario Tercero Suplente del Cantón Quito

**RAZÓN DE PROTOCOLIZACIÓN.-** A petición del Doctor Alex Paz y Miño Alvarado con matrícula profesional número cuatro mil cuatrocientos treinta y siete, con esta fecha y en TRES FOJAS ÚTILES, Protocolizo en el Registro de Escrituras Públicas de la Notaría Tercera del Cantón, actualmente a mi cargo, el **NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE, OTORGA: SUPERDEPORTE S.A., A FAVOR DE: FAUSTO FERNANDO CORRAL ALBAN,** que antecede.- Quito, doce de junio del dos mil nueve.-

EL NOTARIO



*Germana Florcisneros*  
DR GERMANA FLORCISNEROS  
NOTARIO TERCERO SUPLENTE  
QUITO ECUADOR



Es fiel y PRIMERA COPIA CERTIFICADA de la Protocolización de NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE, OTORGA: SUPERDEPORTE S.A., A FAVOR DE: FAUSTO FERNANDO CORRAL ALBAN, Protocolizados hoy ante el suscrito Notario; y, en fe de ello la confiero sellada y firmada en Quito a doce de junio del dos mil nueve.-



*[Handwritten signature]*  
-----  
DR GERMANA FLOR CISNEROS  
NOTARIA TERCERO SUPLENTE  
QUITO ECUADOR

