

Quito DM, 5 de junio de 2009.

Señor
Fausto Fernando Corral Jiménez
Ciudad.-

De mi consideración:

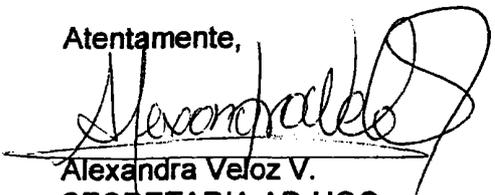
La sesión del Directorio de "SUPERDEPORTE S.A.", realizada el 5 de junio de 2009, tuvo el acierto de elegirle a usted GERENTE GENERAL de la compañía por un período de tres años.

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

Usted tiene la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

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,


Alexandra Veloz V.
SECRETARIA AD-HOC

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


FAUSTO FERNANDO CORRAL JIMÉNEZ
C.C. 1712751104



Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **6549** del Registro
de Nombramientos Tomo No. **140**
Quito, a **9 JUN. 2009**
REGISTRO MERCANTIL


Dr. Raúl Caybar Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON 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 GERENTE GENERAL, OTORGA: SUPERDEPORTE S.A., A FAVOR DE: FAUSTO FERNANDO CORRAL JIMENEZ, que antecede.- Quito, doce de junio del dos mil nueve.-

EL NOTARIO



Germana Flor Cisneros
DR. GERMANA FLOR CISNEROS
NOTARIO TERCERO SUPLENTE
QUITO, ECUADOR



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 ^{UNA} 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



Es fiel y TERCERA COPIA CERTIFICADA de la Protocolización de NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL, OTORGA: SUPERDEPORTE S.A., A FAVOR DE: FAUSTO FERNANDO CORRAL JIMENEZ, 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.-



Germana Flor Cisneros

DR GERMANA FLOR CISNEROS
NOTARIA TERCERA SUPLENTE
QUITO ECUADOR

