

Proclub Cia. Ltda.

Quito, 11 de mayo de 2000

89038 ✓

Señora
Susana Mora Bowen
Ciudad.-

De mi consideración:

Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **Proclub Cia. Ltda.** reunida el día de hoy, decidió por unanimidad nombrarlo para el cargo de **Presidente** de la compañía por el período estatutario de dos años, debiendo permanecer en su cargo hasta ser legalmente reemplazado.

Las atribuciones, deberes y responsabilidades del **Presidente** están establecidas en el artículo décimo cuarto del estatuto social. Usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial en caso de ausencia temporal o definitiva del Gerente General.

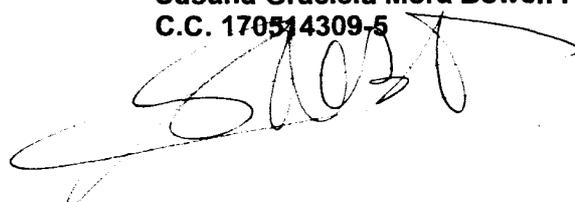
Proclub Cia. Ltda. fue constituida mediante escritura pública celebrada ante la Notaria Trigésima Segunda del Cantón Quito, doctor Ramiro Dávila Silva, el 16 de febrero de 2000, habiéndose inscrito en el Registro Mercantil de ese cantón el 9 de mayo del mismo año, bajo el No.1086, tomo 131.

Le ruego suscribir al pie de la presente en señal de aceptación

Atentamente,


María Weisson Baum
Gerente General

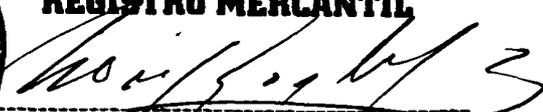
Acepto el cargo de **Presidente**. Fecha ut supra.


Susana Graciela Mora Bowen Palacios
C.C. 170514309-5

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 2994 del Registro de Nombramientos Tomo 131
Quito, a 10 MAY 2000



REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO