

Proclub Cia. Ltda.

Quito, 11 de mayo de 2000

Señora
María Weisson Baum
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 nombrarla para el cargo de **Gerente General** de la compañía por el período estatutario de dos años, debiendo permanecer en su cargo hasta ser legalmente reemplazada.

De acuerdo al estatuto social, entre los deberes y atribuciones del **Gerente General** que están establecidos en el artículo décimo tercero, usted deberá asumir la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Proclub Cia. Ltda. fue constituida mediante escritura pública celebrada ante la Notaría 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,

Susana Mora Bowen
Presidente

Acepto el cargo de **Gerente General**. Fecha ut supra.

Elizabeth María Violeta Weisson Baum
C.C. 170406009-2

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 2995 del Registro de Nombramientos Tomo 131
Quito, a 19 MAY 2000



REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO