

Quito, 3 de mayo del año 2007

Señor
Luis Carlos Fernández Gilbert
Ciudad

Señora Fernández:

Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la compañía PROCLUB CIA. LTDA., en reunión celebrada el día de hoy, decidió por unanimidad nombrarle para el cargo de **PRESIDENTE** de la Empresa, por el período estatutario de dos años, debiendo permanecer en su cargo hasta ser legalmente reemplazado.

El Presidente Ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en caso de ausencia temporal o definitiva del Gerente General, y las demás funciones que le asignan la Ley y el Estatuto.

PROCLUB CIA. LTDA., se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Notario Trigésimo Segundo del Cantón Quito, doctor Ramiro Dávila Silva, el 16 de febrero del año 2000, y se inscribió en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 9 de mayo del mismo año, bajo el número 1086, tomo 131.

Atentamente,

Elizabeth María Violeta Weisson Baum
C.C. 170406009-2
SECRETARIA AD-HOC

Acepto desempeñar el cargo de Presidente de la compañía PROCLUB CIA. LTDA.

Quito, mayo 3 del año 2007

Luis Carlos Fernández Gilbert
C.C. 170625478-4

En esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 6725 del Registro de Nombramientos Tomo 138 Quito, a 29 JUN 2007



REGISTRO MERCANTIL
RAUL GAYBOR SECAIRA
* REGISTRADOR MERCANTIL
CANTON QUITO