

Quito, 3 de mayo del año 2007

89038

Señora
Elizabeth María Violeta Weisson Baum
Ciudad

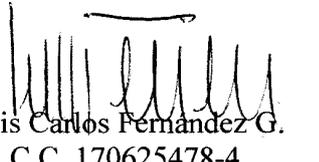
Señora Weisson:

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 nombrarla para el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Empresa, por el período estatutario de dos años, debiendo permanecer en su cargo hasta ser legalmente reemplazada.

Las atribuciones, deberes y responsabilidades del Gerente General, son ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, y las demás 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 I31.

Atentamente,



Luis Carlos Fernández G.
C.C. 170625478-4
PRESIDENTE JUNTA

Acepto desempeñar el cargo de Gerente General de la compañía PROCLUB CIA. LTDA.

Quito, mayo 3 del año 2007



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

Con esta fecha queda inscrito en presente documento bajo el No. **6724** del Registro de Embarcaciones Tomo **138** Quito, a **29 JUN 2007**



REGISTRO MERCANTIL

RAÚL GAYBOR BECAIRA
GISTRADOR MERCANTIL
CANTON QUITO