

Quito: 18 de Junio del 2003.

94980
—

Sra.
ELENA AYALA DAVILA
Presente.-

En su despacho:

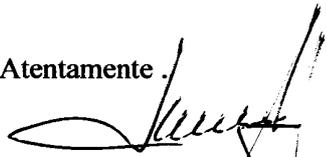
En base a lo resuelto en Junta General Extraordinaria Universal de accionistas, reunida el día 18 de los corrientes y conforme lo aprobado en la Escritura de Constitución de la empresa CENTRO INTEGRAL ECUAFITNESS SOCIEDAD ANÓNIMA, tipificado en la Cláusula Cuarta, de los Estatutos Sociales; se ha resuelto nombrarle a usted como PRESIDENTE EJECUTIVA Y REPRESENTANTE LEGAL indistintamente o conjuntamente con la Gerente General, por el lapso de DOS AÑOS, de conformidad con el artículo Vigésimo Séptimo de los Estatutos Sociales.

En caso de ausencia temporal o definitiva, le subrogará el Gerente General.

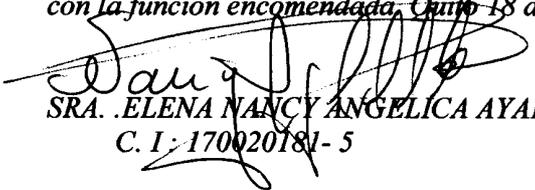
Sus Obligaciones como responsabilidades, serán las establecidas en los Estatutos Sociales; sin perjuicio de aquellas que la Junta General en pleno le establezca.

Para su conocimiento, la Compañía CENTRO INTEGRAL ECUAFITNESS SOCIEDAD ANÓNIMA, se constituyo, ante el señor Notario Dr. Felipe Iturralde Dávalos, Vigésimo Quinto, del Cantón Quito, el 17 de marzo del 2003, inscrita legalmente en el Registro Mercantil el 17 de Junio del 2003, bajo el registro numero:1830, Tomo: 134.

Atentamente.


SR. ALEXANDER GALETH RAMIREZ
SECRETARIO - AD HOC

Acepto el cargo por el cual se me ha designado, prometiendo cumplir a cabalidad con la función encomendada. Quito 18 de junio del 2003.


SRA. ELENA NANCY ANGELICA AYALA DAVILA
C. I.: 170020181-5

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 5.391 del Registro Mercantil Tomo 134

Quito a 3 JUL 2003



Dr. RAUL GAYBON SECARRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO