

YA CONSTA

94980

Quito: 18 de Junio del 2003

Sra.  
LUZ ELVIA GALE RAMÍREZ  
Presente.-

En su despacho:

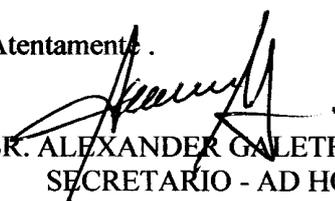
En base a lo resuelto , en Junta General Extraordinaria Universal de accionistas, reunida el día 18 de los corrientes y conforme lo aprobado en la Escritura de Constitución de la Empresa CENTRO INTEGRAL ECUAFITNESS SOCIEDAD ANÓNIMA, tipificado en la Cláusula Cuarta , de los Estatutos Sociales ; se ha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

En caso de ausencia temporal o definitiva , le subrogará el Presidente Ejecutivo.

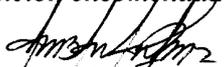
Sus Obligaciones como responsabilidades , serán las establecidas en los Estatutos Sociales; sin perjuicio de aquellas que la Junta General en pleno le establezca.

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 132.

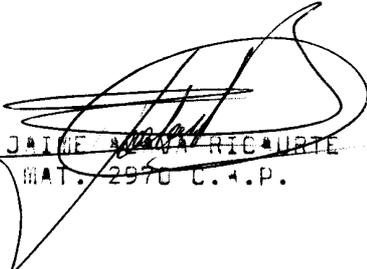
Atentamente .

  
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. LUZ ELVIA GALE RAMÍREZ.  
C. I : 17100-6789-1

Lo encomendado vale.-

  
DR. JAIME RICARTE  
ABG. MAT. 2970 C.E.P.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 434 del Registro de Nombramientos Tomo 434

Quito a 7 JUL. 2003

REGISTRO MERCANTIL

*[Handwritten signature]*

DR. RAFAEL GONZALEZ SEGURA  
REGISTRO MERCANTIL  
QUITO

