

97777

Quito, 29 de enero del 2013

**Señora
María del Carmen Arellano Granizo
Ciudad.-**

De mi consideración:

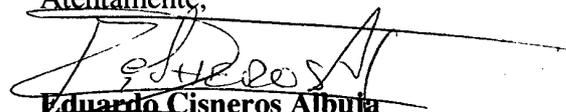
La presente tiene por objeto comunicar a usted, que la Junta Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía VIDA ACTIVA SPORT AND HEALTH S.A., reunida el veinte y ocho de enero del año 2013, de conformidad con lo dispuesto en el artículo trigésimo segundo del Estatuto social de manera unánime decidió nombrar a usted **PRESIDENTE** de la referida compañía por un período de **DOS AÑOS** como se establece el artículo antes indicado del mismo Estatuto contados a partir de la inscripción del respectivo nombramiento en el Registro Mercantil.

En esta calidad sus atribuciones y deberes son los señalados en la disposición contenida en el artículo trigésimo tercero del Estatuto de la Compañía VIDA ACTIVA SPORT AND HEALTH S.A., constituida en esta ciudad mediante escritura pública otorgada el diecisiete de septiembre del año dos mil diez, ante el Notario Quinto del Cantón Quito, Dr. Luis Humberto Navas Dávila, aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante Resolución número SC.IJ.DJC.Q.10.004300, de fecha 11 de octubre del año dos mil diez, inscrita en el Registro Mercantil con fecha 23 de noviembre del 2010.

Le hago conocer adicionalmente, que el órgano nominador de su cargo es la Junta Universal Extraordinaria de Accionistas; la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía VIDA ACTIVA SPORT AND HEALTH, la ejercerá el Presidente en caso de ausencia temporal o definitiva del Gerente General.

Al felicitarle por le designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas.

Atentamente,


Eduardo Cisneros Albuja
SECRETARIO Ad-Hoc.

En esta fecha y lugar me ratifico en la aceptación del cargo de Presidente de la Compañía VIDA ACTIVA SPORT AND HEALTH S.A. y prometo desempeñarlo de conformidad con la Ley y los Estatutos de la Empresa.


María del Carmen Arellano Granizo
PRESIDENTA
VIDA ACTIVA SPORT AND HEALTH S.A.
C. C. No 1706516265

Registro Mercantil de Quito

TRÁMITE NÚMERO: 412

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD QUITO, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL/LA: NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE

| | |
|------------------------|------------------------|
| NÚMERO DE REPERTORIO: | 6400 |
| FECHA DE INSCRIPCIÓN: | 26/02/2013 |
| NÚMERO DE INSCRIPCIÓN: | 2729 |
| REGISTRO: | LIBRO DE NOMBRAMIENTOS |

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

| | |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO: | NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE |
| AUTORIDAD NOMINADORA: | NO APLICA |
| NÚMERO DE RESOLUCIÓN: | NO APLICA |
| FECHA DE ACEPTACIÓN: | NO APLICA |
| NOMBRE DE LA COMPAÑÍA: | VIDA ACTIVA SPORT AND HEALTH S.A. |
| DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA: | QUITO |

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

| Identificación | Nombres y Apellidos | Cargo | Plazo |
|----------------|--------------------------------------|------------|--------|
| 1706516265 | ARELLANO GRANIZO MARIA DEL CARMEN | PRESIDENTE | 2 AÑOS |

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 28 DÍA(S) DEL MES DE FEBRERO DE 2013

DR. RUBÉN ENRIQUE AGUIRRE LOPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROEEL

