110546 30

**HISPANIWORLD S.A.**

Guayaquil, 25 de noviembre del 2011

Señorita:
**CAROLINA ANDREA VELASQUEZ SANTOS**
Ciudad.

De mis consideraciones: Ref. 134639-M-02

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Universal Extraordinaria de accionistas de la compañía **HISPANIWORLD S.A.** en sesión celebrada en ésta ciudad el día de hoy, la eligió a usted **PRESIDENTE** de ésta compañía, a fin de que ejerza estas funciones por el periodo de **CINCO AÑOS,** conforme a lo previsto en el estatuto social de la citada sociedad.

En virtud de tal designación le corresponde a usted ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual, conforme con lo previsto en el artículo Vigésimo Séptimo del estatuto social de la compañía, requiriendo de manera expresa autorización de la junta general de accionistas cuando contrate a nombre de la compañía créditos, préstamos u obligaciones ante cualquier entidad o persona natural, nacional o extranjera, del sector público o privado que generen endeudamiento superior a US$100.000,00.

Sus atribuciones constan determinadas en la escritura pública de reforma de estatutos sociales de HISPANIWORLD S.A. otorgada el 25 de agosto del 2011 ante la Notaria Vigésima Segunda de Guayaquil, inscrita en el Registro Mercantil de dicho cantón el 16 de noviembre del mismo año. La constitución de **HISPANIWORLD S.A.**, se realizó mediante escritura pública celebrada ante la Notaría Décima Séptima de Guayaquil, el 2 de octubre del 2002, inscrita en el Registro Mercantil de esa ciudad a los 23 días del mismo mes y año.

De usted, muy atentamente,

**OLMEDO VELASQUEZ RITES**
**SECRETARIO DE LA JUNTA**

Acepto el nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **HISPANIWORLD S.A.**, **en Guayaquil, 25 noviembre del 2011.**

Carolina Velasquez S.
**CAROLINA ANDREA VELASQUEZ SANTOS**
**C.C. No. 0908887474**

# Registro Mercantil Guayaquil

**NUMERO DE REPERTORIO:73.217**
**FECHA DE REPERTORIO:30/nov/2011**
**HORA DE REPERTORIO:16:24**

Nº 085220

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil ha inscrito lo siguiente:

Con fecha treinta de Noviembre del dos mil once queda inscrito el presente Nombramiento de **Presidente,** de la Compañía **HISPANIWORLD S.A.,** a favor de **CAROLINA ANDREA VELASQUEZ SANTOS,** de fojas **201.098 a 201.099,** Registro Mercantil número **21.500**.

*ORDEN: 73217*

Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos
Registro Mercantil del Cantón Guayaquil

**XAVIER RODAS GARCES**
**REGISTRADOR MERCANTIL**
**DEL CANTON GUAYAQUIL**

$

REVISADO POR: