

Guayaquil, Abril 10 1995

72116

Señorita Ab..  
CAROLINA CEDEÑO VELASQUEZ  
Presente

De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la primera Junta General de Accionistas de la compañía **HI-SHOTS DEL ECUADOR S.A.** en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a usted **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la Compañía por el período de **CINCO AÑOS**, previsto en el Estatuto Social.

En virtud de tal designación le corresponde a usted, entre otras atribuciones y deberes, ejercer en forma conjunta con el Gerente General, la representación legal de la compañía, tanto en lo judicial como en lo extrajudicial, conforme lo dispuesto en el Artículo Vigésimo Sexto del Estatuto Social.

Sus atribuciones constan en la escritura pública de constitución de la compañía que autorizó el Notario Séptimo de Guayaquil, Abogado Eduardo Falquez Ayala el 9 de marzo de 1995, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 4 de abril de 1995.

Muy atentamente,

*Maximo Alvarez Fonseca*  
Maximo Alvarez Fonseca  
SECRETARIO AD-HOC

RAZON: Acepto el cargo para el cual he sido elegido, en los términos del nombramiento que antecede.

Guayaquil, Abril 10 1995

*Carolina Cedeño Velásquez*  
Ab. Carolina Cedeño Velásquez

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Presidente Ejecutivo  
Folios 23.110 Registro Mercantil No  
6.890 Repertorio No. 14.845

Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.-

Guayaquil, 13 de Abril de 1995.-

*Hector Miguel Alcivar Andrade*  
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

