

REF: # 21102-N-95

REEM: # 23110-N-95

29

M
Guayaquil, Octubre 16 2000

Señora Ingeniera
IVONNE YOLANDA GONZALEZ LUNA
Presente.

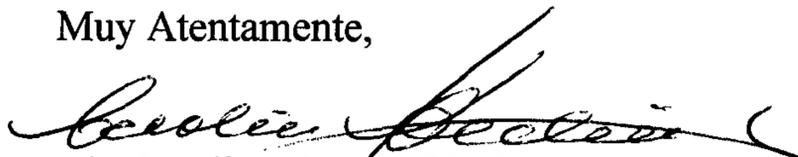
X 2116

De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la 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 EJECUTIVA de la Compañía por el período de CINCO AÑOS, previsto en el Estatuto Social. Usted reemplaza en sus funciones a La Ab. Carolina Cedeño Velásquez cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 13 de abril de 1995

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 Estatuto Social de la Compañía, según escritura pública de constitución de la compañía que autorizó el Notario Público Séptimo del Cantón Guayaquil, Ab. Eduardo Falquez Ayala, el 9 de marzo de 1995, inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 4 de abril de 1995

Muy Atentamente,

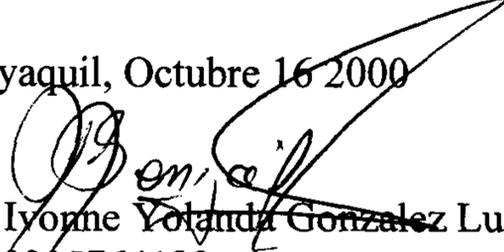

Ab. Carolina Cedeño Velásquez
PRESIDENTE DE LA JUNTA

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

NACIONALIDAD: Ecuatoriana

DOMICILIO: Guayaquil, Avenida Francisco de Orellana, Edificio Word Trade Center Torre "B" 4to.piso, oficina 415

Guayaquil, Octubre 16 2000


Ing. Ivonne Yolanda Gonzalez Luna
C.I. 0905764122

En la presente fecha queda inscrito este

Nombramiento de Presidente Ejecutiva ✓

Folio(s) 96, 424 / Registro Mercantil No.

26,089 / Repertorio No. 33,258 ✓

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

Guayaquil, Diciembre 29 del 2000

Norma P. de G.

REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTÓN GUAYAQUIL



Se tomó nota de este Nombramiento a foja

23,110 del Registro Mercantil de 1995 ✓

al margen de la inscripción respectiva.-

Guayaquil, Diciembre 29 del 2000

Norma P. de G.

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL