

Guayaquil, 6 de mayo de 1.996.

REF: 23.391 M 96

Señor
GERMAN QUINTO CASTRO
Ciudad.

De mis consideraciones:

Cúmplase informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía " H.S.G. S.A. HI-TECH AND SECURITY GROUP", en su primera sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a usted GERENTE GENERAL de la misma, por un período de CINCO-AÑOS, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

Sus atribuciones y deberes constan en el Artículo Vigésimo Séptimo del estatuto social de la Compañía.

A usted le corresponde ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

El estatuto social de la Compañía consta de la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete el 27 de marzo de 1996, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 2 de mayo de 1996.

Atentamente,

Lila Cornejo
Ab. Lila Anaya Cornejo
PRESIDENTA DE LA SESION

Consta expresamente que acepto el nombramiento que antecede, - con fecha Guayaquil, 6 de mayo de 1.996.

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de GERENTE GENERAL
Folio(s) 26/17 Registro Mercantil No.
8233 Repertorio No. 13644
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, 17 DE MAYO DE 1996

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

