

Guayaquil, Junio 26 del 2001

Señora
MARTHA RODRIGUEZ PEÑAHERRERA
Ciudad.-

73341

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía **SHOWNY S.A.** celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirla a usted para el cargo de **GERENTE GENERAL** por el lapso de cinco años.

En el ejercicio a su cargo, usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual.

SHOWNY S.A. se constituyo mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, el día 16 de Noviembre de 1998 e inscrita en el registro Mercantil de Guayaquil el 20 de Noviembre de 1998.

Usted va a reemplazar al señor **MEDARDO ANGEL COBOS LEON**, en las funciones de Gerente General, cuyo nombramiento se inscribió el 26 de Noviembre 1998.

Atentamente,


ROCIO CAÑIZARES
Secretaria Ad-Hoc

Acepto desempeñar el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **SHOWNYS.A.** y declaro que mi nacionalidad es Ecuatoriana, que me he posesionado en esta misma fecha.

Guayaquil, Junio 26 del 2001


MARTHA RODRIGUEZ PEÑAHERRERA
C.I. 0912083037

Dirección: Cuenca 102 y Eloy Alfaro, Edif. Multicomercio, séptimo piso

En la presente fecha queda inscrito este

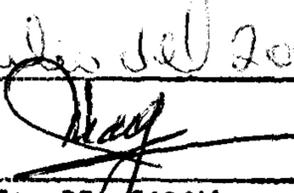
Nombramiento de Gerente General ✓

Folio(s) 74533 ✓ Registro Mercantil No.

17348 ✓ Repertorio No. 23743 ✓

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos

Guayaquil, 13 de Julio del 2001

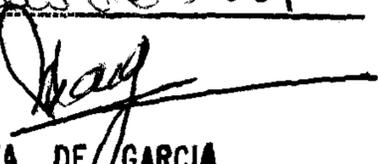

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

Se tomó nota de este Nombramiento a foja

89747 del Registro Mercantil de 1998

al margen de la Inscripción respectiva,

Guayaquil, 13 de Julio del 2001


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

