

Quito, febrero 19 del 2002

Señor Economista
RAMIRO PINTO FLORIL
Presente.-

De mis consideraciones:

Con la presente, cumplo comunicarle a Usted, que la Junta General Ordinaria Universal de Socios de la Compañía "HIGH LIGHTS ILLUMINATION DEL ECUADOR CÍA. LTDA.", en su sesión del día de hoy, martes 19 de los corrientes, dando cumplimiento a lo dispuesto en las disposiciones transitorias de la escritura pública de constitución de la Compañía, tuvo a bien elegir a su persona, para el cargo de PRESIDENTE EJECUTIVO, para el primer período de CINCO AÑOS.-

Al aceptar el cargo para el cual ha sido elegido, es mi deber indicarle que en su calidad de PRESIDENTE EJECUTIVO de la Compañía, siendo sus obligaciones las determinadas en el Artículo Décimo Séptimo, de manera especial, sin mas limitaciones que las determinadas en la Ley de Compañías, los Estatutos Sociales, y, las disposiciones de la Junta General de Socios.

Sin otro particular, me suscribo de Usted, con mi más alto sentimiento de consideración y estima.

Atenta y cordialmente,


ING. LUIS HERNÁN COLOMA YÁÑEZ
SECRETARIO

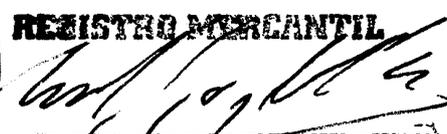
FECHA DE CONSTITUCIÓN: Enero, 31 del 2002 Notario 9º
FECHA DE INSCRIPCIÓN : Febrero, 18 del 2002

ACEPTO: El cargo para el cual he sido elegido.- Quito, febrero 19 del 2002.-


EC. RAMIRO PINTO FLORIL
C.I. 170668313-1



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1144 del Registro de Nombres y Apellidos Tomo 133 Quito, a 21 FEB. 2002


Dr. RAÚL GAYBOR SICAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO