

Guayaquil, 23 de julio de 2001

102.100

Ref: 77.096 - M - 01
Ref: 68.903 - M - 00
Reemp: 80.650 - M - 00

Señor
José Rafael Lecaro Nath
Ciudad.-

SIN

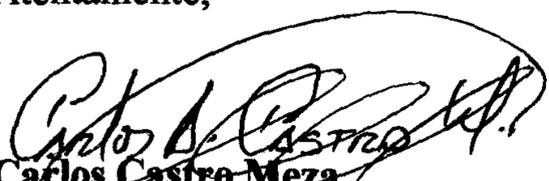
De mis consideraciones:

Cumplo en informar a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **SECURITY, SEGURIDAD Y COMUNICACIÓN URITY S.A.**, antes **ALBANY S.A.**, celebrada el día 17 de Julio del 2001, tuvo el acierto de elegirlo a usted **PRESIDENTE** de la compañía, en reemplazo del señor Carlos Castro Meza, por el lapso de **CINCO AÑOS** que fija el Estatuto Social. En el ejercicio de su cargo, usted tendrá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma.

SECURITY, SEGURIDAD Y COMUNICACIÓN URITY S.A., antes **ALBANY S.A.**, se constituyó mediante Escritura Pública celebrada el 18 de septiembre del 2.000, ante el Notario Vigésimo Quinto del cantón Guayaquil, Abogado Ivole Zurita Zambrano, escritura que fue debidamente inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 12 de octubre del 2.000. Albany S.A. cambio su denominación mediante escritura pública celebrada el 21 de Marzo del 2001, ante la Notaria Vigésimo Octava del cantón Guayaquil, Abogada Norma Thompson Barahona e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 19 de Julio del 2001.

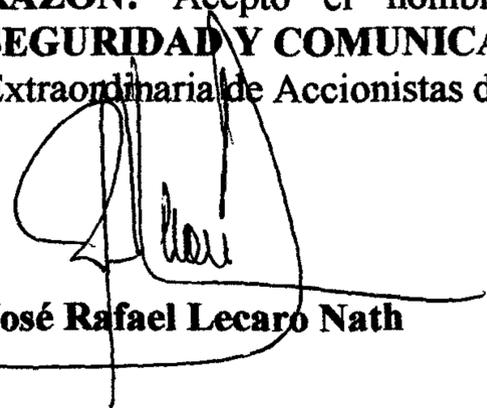
Particular que informo a usted para los fines de Ley.

Atentamente,


Carlos Castro Meza
Secretario ad-hoc de la Junta General
Extraordinaria de Accionistas.
**SECURITY, SEGURIDAD Y
COMUNICACIÓN URITY S.A.**

87

RAZON: Acepto el nombramiento de Presidente de la compañía **SECURITY, SEGURIDAD Y COMUNICACIÓN URITY S.A.**, hecho a mi favor por la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía. Guayaquil, 23 de julio de 2.001.


José Rafael Lecaro Nath

0906583612 -

En la presente fecha queda inscrito este

Nombramiento de Presidente ✓

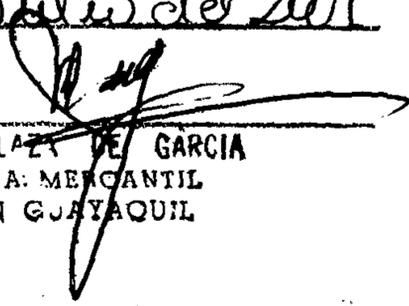
Folio(s) 79.288 ✓ Registro Mercantil No.

18.587 ✓ Repertorio No. 25.462 ✓

Se archivan los Comprobantes de pago por los

impuestos respectivos

Guayaquil, 27 de Julio del 2001


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

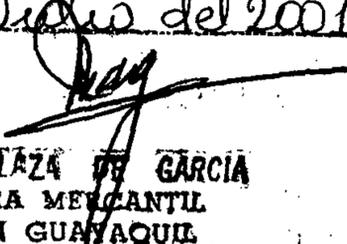


Se tomó nota de este Nombramiento a foja

80.650 del Registro Mercantil de 2000 ✓

al margen de la inscripción respectiva.

Guayaquil, 27 de Julio del 2001


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL