

Guayaquil, Enero 19 del 2001

Señora
JESSICA TATIANA VERA DIAZ
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **LEOPARD SECURITY S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirle a usted **PRESIDENTE** de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Abogado S. IVOLE ZURITA ZAMBRANO, el 22 de Noviembre del 2000, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 10 de Enero del 2001.

Muy atentamente,

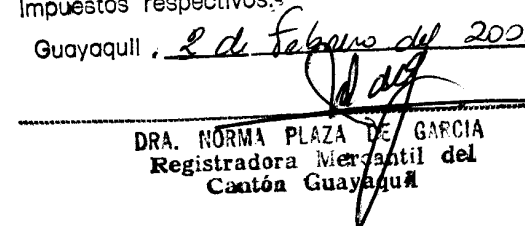

SHUBERT ENRIQUE PIEDRA CORDERO
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE de la Compañía **LEOPARD SECURITY S.A.** para el cual he sido elegida, siendo mi nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía # 1704520970.- Guayaquil, Enero 19 del 2001.


JESSICA TATIANA VERA DIAZ
PRESIDENTE



En la presente fecha queda inscrita este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 11.629 Registro Mercantil No.
2.663 Repertorio No. 3.353
Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.-
Guayaquil, 2 de febrero del 2001


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil