

Guayaquil, 11 de octubre del 2007

Señor
Nicolás Andrés Suárez Urrea
Ciudad.

104032

De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de Seguridad Experta **POLISEG S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirle a usted como **Presidente** de la sociedad por el lapso de cinco años.

Usted reemplaza en el cargo a la señora Susana Marcia Urrea Pérez, y le corresponderá ejercer individualmente conforme al Estatuto Social la representación legal, judicial y extrajudicialmente a la Compañía.

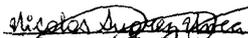
Los demás deberes y atribuciones constan en la escritura pública de constitución de la compañía otorgada ante el Notario Décimo Sexto de Guayaquil, Dr. Rodolfo Pérez Pimentel, el 8 de mayo del año 2000, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 11 de agosto del mismo año.

Atentamente,


José Alonso Suárez Guevara
Gerente General

RAZON: Acepto el cargo de **Presidente** para el cual he sido designado según el nombramiento que antecede.

Guayaquil, 11 de octubre del 2007


Nicolás Andrés Suárez Urrea
CC: 0918771585
Nacionalidad: ECUATORIANA
Dirección: Urbanización "Girasol"
Mz. 117, Villa 11 - Tel.: 2873884
Guayaquil



NUMERO DE REPERTORIO: 50.881
FECHA DE REPERTORIO: 16/oct/2007
HORA DE REPERTORIO: 09:52

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. **Certifica:** que con fecha veintidos de Octubre del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **SEGURIDAD EXPERTA POLISEG S.A.**, a favor de **NICOLAS ANDRES SUAREZ URREA**, a foja **120.981**, Registro Mercantil número **21.491.-** 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **136.881**, del Registro Mercantil del **2002**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 50881



S

REVISADO POR:

b.



Zoila Cedeño
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA