

Guayaquil, 16 de julio del 2.001.

Señora Abogada
Amalia Camacho Zarate
Ciudad.-

Ref: 72007-M-01

Estimada señora:

Cúpleme informarle que la Junta General Universal de accionistas de la Compañía Guiaps. S. A. (Grupo de Seguridad Privada), llevada a cabo en la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, el día 13 de julio del año 2.001, resolvió designarla a usted Presidente, por el periodo de DOS años. Con las Facultades y atribuciones constantes en el Artículo Décimo Sexto de los Estatutos de la compañía, dignidad que la ejercerá de manera individual.

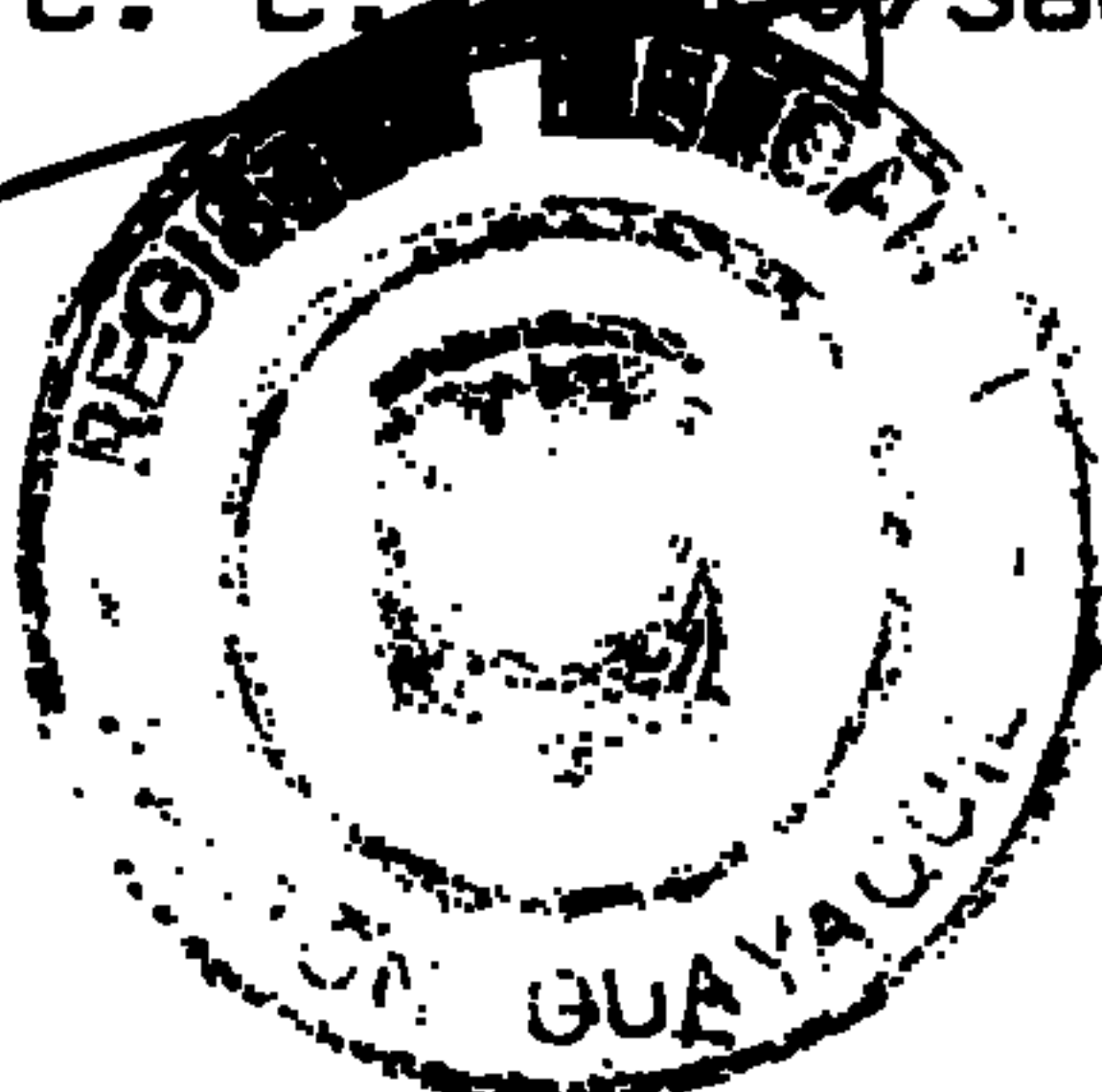
Esta designación ha sido hecha de conformidad con lo dispuesto en el Artículo Décimo Sexto de los Estatutos de la compañía; los mismos que aparecen codificados en la Escritura de constitución de la compañía Guiaps. S. A. (Grupo de Seguridad Privada), otorgada ante el Notario Trigésimo del Cantón Abogado Piero G. Aycart Vincenzini, el 28 de marzo del 2.001 e inscrita de fojas 72.007 a 72.028, número 16.750 del registro y anotada bajo el número 22.823 del repertorio, en el Registro Mercantil el 5 de julio del 2.001.

Muy atentamente


Luis Ruben Maldonado Piedra
Secretario Ac- Hoc

Acepto y tomo posesión del cargo de Presidente de la compañía Guiaps S. A., en Guayaquil, a los 16 días del mes de julio del 2.001. Mi nacionalidad es ecuatoriana, domiciliada en la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas.


Ab. Amalia Camacho Zarate
C. C. #040073864-7

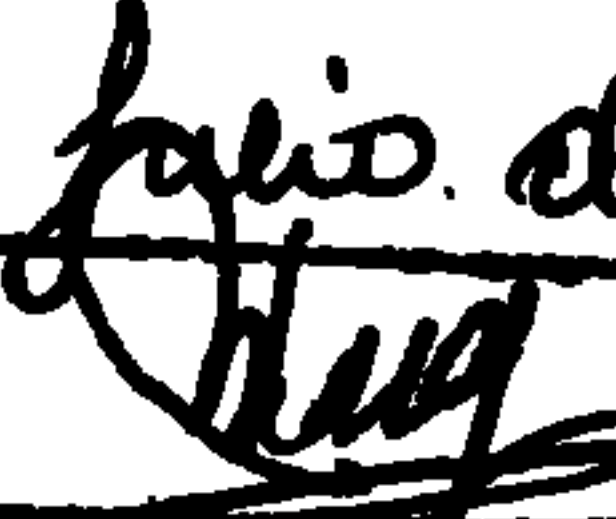


En la presente fecha queda inscrita esta
Nombramiento de PRESIDENTE

Folio(s) 78.530 Registro Mercantil No. 18.343 Repertorio No. 25.111

Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.

Guayaquil, 24 de julio del 2001


DRA. NORMA PLAZA DE G
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil