

Guayaquil, Agosto 31 del 2005

SUP. CIAS

Señor Abogado
HENIBER P. EGAS CARRASCO
Ciudad

De mis consideraciones:

Por la presente, cúpleme manifestarle que en sesión de Junta General de Socios de la Compañía denominada **COMPAÑÍA DE SEGURIDAD MILIPAS CIA. LTDA.**, celebrada el día de hoy, resolvió reelegirlo a usted Gerente General de la misma por el período de CINCO AÑOS, con las atribuciones y deberes constantes en el Estatuto Social de la compañía.

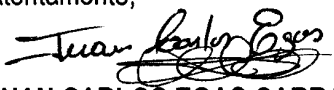
Como Gerente General de la compañía, tendrá la administración activa de los negocios sociales y la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, indistintamente.

En caso de ausencia o fallecimiento será reemplazado por el PRESIDENTE de la compañía.

El Estatuto Social de la compañía consta de la Escritura Pública de Constitución otorgada ante el Notario Décimo Séptimo del Cantón Guayaquil, señor abogado Nelson Gustavo Cañarte A., el día 6 de Mayo del 2002, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el día 13 de Junio del mismo año. La Transformación de la compañía anónima denominada compañía de Seguridad Milipas S.A. a **COMPAÑÍA DE SEGURIDAD MILIPAS CIA. LTDA.** y Reforma Integral de Estatutos, consta de la Escritura Pública otorgada ante el Notario Décimo Séptimo del Cantón Guayaquil, señor abogado Nelson Gustavo Cañarte A., el día 3 de Mayo del 2005, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el día 25 de Agosto del mismo año.

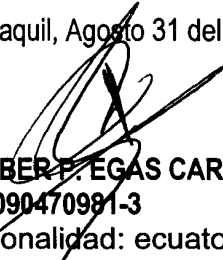
Felicitándolo a usted por tan merecida designación, me suscribo,

Atentamente,


JUAN CARLOS EGAS CARRASCO
PRESIDENTE

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA DENOMINADA **COMPAÑÍA DE SEGURIDAD MILIPAS CIA. LTDA.**

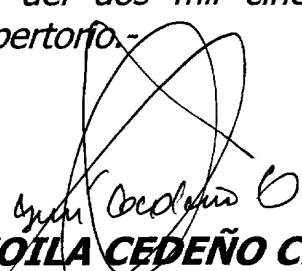
Guayaquil, Agosto 31 del 2005


HENIBER P. EGAS CARRASCO
C.I.#090470991-3
Nacionalidad: ecuatoriana

108515

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. Certifico: que con fecha doce de Septiembre del dos mil cinco queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la **COMPAÑIA DE SEGURIDAD MILIPAS CIA. LTDA.**, a favor de **HENIBER P. EGAS CARRASCO**, a foja **94.223**, Registro Mercantil número **17.656**, y anotado el doce de Septiembre del dos mil cinco, bajo el número **32.890** del Repertorio. -


AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

SUP. CIAS.



ORDEN: 32890
LEGAL: Lanner Cobeña
AMANUENSE: Sara Carriel
ANOTACION-RAZON: Margarita Castro
REVISADO POR: 