

Guayaquil, Agosto 31 del 2005

SUP. CIAS.

Señor
JUAN CARLOS EGAS CARRASCO
Ciudad

77074-1102

De mis consideraciones:

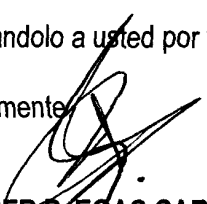
Por la presente, cúpleme manifestarle que en sesión de Junta General de Socios de la Compañía denominada **COMPAÑÍA DE SEGURIDAD MILIPAS CIA. LTDA.**, celebrada el día de hoy, resolvió reelegirlo a usted **PRESIDENTE** de la misma por el período de CINCO AÑOS, con las atribuciones y deberes constantes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

Como Presidente de la compañía, corresponde a usted de manera especial subrogar al Gerente General de la misma, en caso de ausencia o impedimento del mismo, con los mismos deberes y obligaciones del subrogado. También tiene la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, indistintamente.

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.

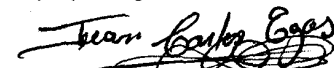
Felicitándolo a usted por tan merecida designación, me suscribo,

Atentamente,


HENIBER P. EGAS CARRASCO
GERENTE GENERAL

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA DENOMINADA COMPAÑÍA DE SEGURIDAD MILIPAS CIA. LTDA.

Guayaquil, Agosto 31 del 2005


JUAN CARLOS EGAS CARRASCO
C.I. #120017990-9
Nacionalidad: Ecuatoriana

108515

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. Certifico: que con fecha doce de Septiembre del dos mil cinco queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de **COMPAÑIA DE SEGURIDAD MILIPAS CIA. LTDA.**, a favor de **JUAN CARLOS EGAS CARRASCO**, a foja **93.944**, Registro Mercantil número **17.611**, y anotada el doce de Septiembre del dos mil cinco, bajo el número **32.891** del Repertorio.


**AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA**

SUP. CIAS



ORDEN: 32891
LEGAL: Patricia Murillo
AMANUENSE: Carlos Lucin
ANOTACION-RAZON: Priscilla Burgos
REVISADO POR: 