

**SEGURIDAD NACIONAL Y
PROFESIONAL SENAPRO S.A.**

Quito, a 10 de junio del 2005

Señor:

CARLOS FEDERICO GORTAIRE MONTALVO

Presente.-

De mi consideración:

Cúmplame informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía SEGURIDAD NACIONAL Y PROFESIONAL SENAPRO S.A. en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de reelegir a Usted **GERENTE** de la compañía por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social.

De conformidad con el artículo decimotercero del Estatuto Social de la Compañía el Gerente conjuntamente o en forma separada con el Presidente ejercerán la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Según el artículo decimotercero del Estatuto Social de la Compañía las atribuciones del GERENTE se indican en el artículo doscientos cincuenta y tres y otros de la Ley de Compañías.

El Estatuto Social de la Compañía consta en la escritura pública celebrada ante el Notario Trigésimo Octavo del Cantón Guayaquil, el 13 de Febrero del 2002. Inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 28 de junio del 2002.

La Compañía cambió su domicilio a la ciudad de Quito, mediante escritura pública otorgada ante el Notario 31 del Cantón Quito, el 27 de Octubre del 2003. Inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 17 de Diciembre del 2003.

Dr. Iván Carrera Gutiérrez
SECRETARIO AD-HOC

Quito, a 10 de junio del 2005

RAZON: Por el presente acepto el cargo de Gerente de la Compañía SEGURIDAD NACIONAL Y PROFESIONAL SENAPRO S.A. para el cual he sido elegido.


Sr. Carlos Federico Gortaire Montalvo
C.C.: 060081756-3

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° 5614 del Registro
de Nombramientos Tomo 136

Quito, a 17 JUN 2005

REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
GISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

