

Guayaquil, mayo 30 del 2003

(I)

0000022

Señor
Miguel Angel Montalvo Malo
Ciudad.-

De mi consideración:

Cúmpleme en informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **HIGHSEC S.A. (SEGUTRONIC INGENIERIA ELECTRÓNICA DE ALTA SEGURIDAD)** celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la misma, por el lapso de cinco años, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social, entre ellos **ejercer de manera individual la representación legal de la compañía, tanto judicial como extrajudicialmente, con amplias atribuciones dentro del marco legal y estatutario.**

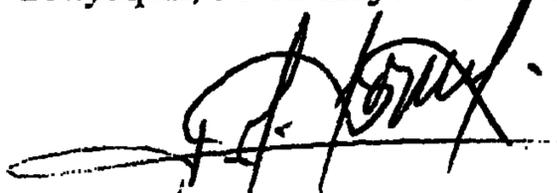
La compañía **HIGHSEC S.A. (SEGUTRONIC INGENIERIA ELECTRÓNICA DE ALTA SEGURIDAD)** se constituyó mediante Escritura Pública que autorizó el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, **DOCTOR PIERO AYCART VINCENZINI**, el 27 de febrero del 2003, y la misma que luego de ser debidamente aprobada por la Superintendencia de Compañías, fue inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 29 de mayo del 2003.

Atentamente,


LCDO. MIGUEL ANGEL MONTALVO ARIAS
PRESIDENTE AD-HOC

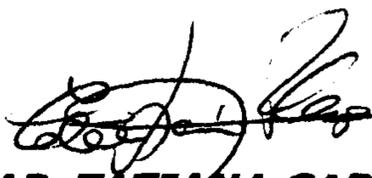
Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **HIGHSEC S.A. (SEGUTRONIC INGENIERIA ELECTRÓNICA DE ALTA SEGURIDAD)** para el cual he sido elegido, siendo de nacionalidad ecuatoriana con cédula de ciudadanía No. 0903199081.

Guayaquil, 30 de mayo del 2003.


MIGUEL ANGEL MONTALVO MALO
C.C. 0903199081

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **HIGHSEC S.A. (SEGUTRONIC INGENIERIA ELECTRONICA DE ALTA SEGURIDAD)**, a favor de **MIGUEL ANGEL MONTALVO MALO**, de fojas **82.093 a 82.095**, Registro Mercantil número **12.191**, Repertorio número **18.401**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, nueve de Julio del dos mil tres.-



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada



Orden: 59564
Legal: Alberto Cunalata
Amanuense-Cómputo: Carlos Jiménez
Depurador: Marianella Alvarado
Anotación-Razón: Lanner Cobeña
Revisado: *M*