

EXE. CIAS

118020

Guayaquil, 25 de enero de 2005

REF: 8871- n-05.

Señor
EDISON XAVIER PEREZ RUMBEA
Ciudad.-

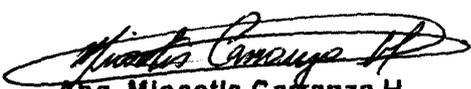
De mis consideraciones:

Cúmplame en poner a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de INPROSEC S.A., celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted como **PRESIDENTE** de la compañía por un período de cinco (5) años, contados a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil.

A usted como **PRESIDENTE** le corresponde reemplazar en sus funciones al Gerente General en caso de falta, ausencia o impedimento temporal o definitivo, de acuerdo con lo establecido en los Estatutos Sociales vigentes de la compañía.

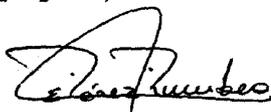
INPROSEC S.A. se constituyó mediante escritura pública autorizada por el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Dr. Piero G. Aycart Vincenzini, el 11 de enero del 2.005, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 24 de enero de 2005.

Muy atentamente,


Abg. Miosotis Carranza H.
Secretaría Ad-hoc de la Junta

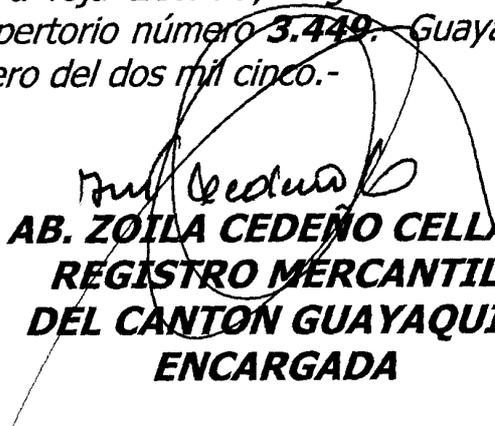
Yo, EDISON XAVIER PEREZ RUMBEA **ACEPTO** el cargo de **PRESIDENTE** de **INPROSEC S.A.**

Guayaquil, 26 enero de 2005


EDISON XAVIER PEREZ RUMBEA
Nacionalidad: Ecuatoriana
Cédula de Ciudadanía: 091476101-0
Domicilio: J.V. Trujillo y calle 10
Condominios La Primavera
Blq.6 Dpto.26 "Centenario Sur"

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **INPROSEC S.A.**, a favor de **EDISON XAVIER PEREZ RUMBEA**, a foja **10.705**, Registro Mercantil número **1.826**, Repertorio número **3.449**. Guayaquil, treinta y uno de Enero del dos mil cinco.-


AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
ENCARGADA

SUP. CLAS.



ORDEN: 145812
LEGAL: ANGEL AGUILAR
AMANUENSE: YURI ZAMBRANO
COMPUTO: YURI ZAMBRANO
ANOTACION-RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR: *M*