

Quito, Octubre 13 del 2004

Señor Capitán
PATRICIO FABIAN LATORRE UNDA;
Ciudad.-

De mi consideración:

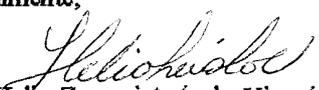
Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta Universal y Extraordinaria de Socios de GUARDIANIAS ECUATORIANAS CIA. LTDA., reunida el día de hoy, eligió a usted Gerente de la compañía, para un período de cinco años, debiendo ejercer su cargo hasta ser legalmente reemplazado.

Por los Estatutos Sociales, corresponde a usted ejercer la representación legal de la compañía, judicial y extrajudicialmente con plenos poderes.

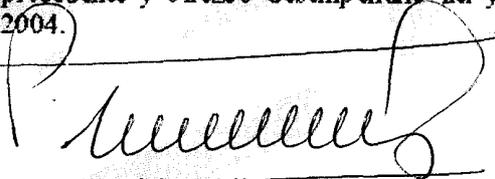
Tales Estatutos constan de la Escritura de Constitución de la compañía, otorgada ante el Notario Tercero del Cantón Quito, mediante Escritura Pública celebrada el 05 de Agosto de 1974, inscrita en el Registro Mercantil de este mismo cantón el 27 de Agosto del mismo año, bajo el número 862, Tomo 105.

Mediante Escritura Pública otorgada el 20 de Enero del 2001 del Aumento de Capital y Reforma de Estatutos, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 30 de Mayo del 2001, bajo el número 1977, Tomo 132.

Muy atentamente,


Cptán (r.) Helio Zanoni Arévalo Vizcaino.
PRESENTE

Yo, Capitán **PATRICIO FABIAN LATORRE UNDA**, acepto el nombramiento precedente y ofrezco desempeñarlo fiel y legalmente, hoy viernes 15 de Octubre del 2004.


Cáp. © Patricio Fabian Latorre Unda
C.I. 060128453-2

Escritura de aumento de capital, reforma de estatutos y codificación del 20 de enero de 1997, ante el Notario 29, inscrita el 7 de mayo de 1997.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **9058** del Registro de Nombramientos Tomo **135**

Quito a **9 NOV. 2004**

REGISTRO MERCANTIL

Raul Gaybor Secaira
Dr. RAUL GAYBOR SECARRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

