

Guayaquil, lero. de septiembre del 2005

Señor

Marcelo Félix Córdova Pavez

Ciudad.-

De mis consideraciones:

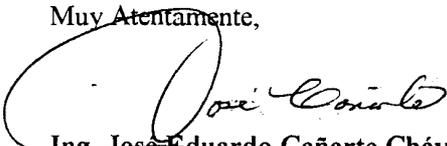
Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía SECURITON ECUADOR S.A. en sesión universal celebrada el día primero de septiembre del 2005, resolvió elegirlo a Usted para el cargo de Gerente General de la Compañía, funciones que desempeñará por el periodo de cinco años, contados a partir de la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil.

Usted ejercerá individualmente la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía.

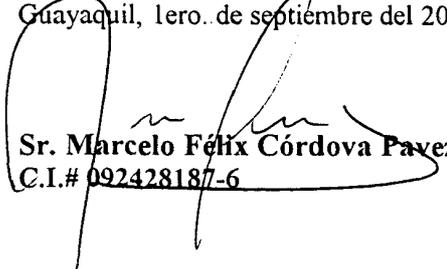
Las atribuciones y deberes inherente a su cargo se encuentran detallados en el Estatuto Social de la Compañía, otorgada ante la Notaria Vigésima Octava del Cantón de Guayaquil, Abogada Norma C. Thompson B., el 31 de mayo del dos mil cinco e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el veintidós de Agosto del dos mil cinco.

Le auguro éxitos en sus funciones.

Muy Atentamente,


Ing. José Eduardo Cañarte Chávez
Secretario Ad-hoc de la Junta General de Accionistas

Acepto y agradezco el nombramiento que antecede
Guayaquil, lero. de septiembre del 2005


Sr. Marcelo Félix Córdova Pavez
C.I.# 092428187-6

REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

1-. Certifico: que con fecha trece de Septiembre del dos mil cinco queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **SECURITON ECUADOR S.A.**, a favor de **MARCELO FELIX CORDOVA PAVEZ**, a foja **95.090**, Registro Mercantil número **17.812**, y anotada el trece de Septiembre del dos mil cinco, bajo el número **34.082** del Repertorio, a las **10:03 Horas**.



A handwritten signature in black ink, appearing to read "T. Garcia Plaza".

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 34082
LEGAL: Monica Alcivar
AMANUENSE: Ronny
ANOTACION-RAZON: Ofir Nazareno
REVISADO POR 