Rg. 84.945 - M-01

N/C
123460

Guayaquil, 1ero. de septiembre del 2005

Señor Ingeniero
José Eduardo Cañarte Chávez
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 Subrogante 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, mientras se encuentre reemplazando al Gerente General.

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,

Sr. Marcelo Félix Córdova Pavez
Presidente Ad-hoc de la Junta General de Accionistas

Acepto y agradezco el nombramiento que antecede
Guayaquil, 1ero. de septiembre del 2005

Ing. José Eduardo Cañarte Chávez
C.I.# 0908363153

REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

1-. Certifico: que con fecha veintiséis de Septiembre del dos mil cinco, queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE SUBROGANTE,** de la Compañía **SECURITON ECUADOR S.A.,** a favor de **JOSE EDUARDO CAÑARTE CHAVEZ,** a foja **99.732,** Registro Mercantil número **18.645**, y anotado el veintiséis de Septiembre del dos mil cinco, bajo el número **34.083** del Repertorio.-

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

ORDEN: 34083
LEGAL: Lanner Cobeña
AMANUENSE: Sara Carriel
ANOTACION-RAZON: Laura Ulloa
REVISADO POR: