123460 27

Guayaquil, 03 de marzo del 2008

Señor Ingeniero
José Eduardo Cañarte Chávez
Ciudad

84945-M05

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía SECURITON ECUADOR S.A. en sesión extraordinaria y universal celebrada el día de hoy, 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 inherentes a su cargo se encuentran detallados en el Estatuto Social de la compañía, constante en la Escritura Pública otorgada ante la Notaría Vigésima Octava del cantón Guayaquil, Abg. 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 éxito en sus funciones.

Muy Atentamente

Dr. Andrés Rodríguez Acosta
Secretario Ad-hoc de la Junta General de Accionistas.

Acepto y agradezco el nombramiento que antecede
Guayaquil, 03 de marzo del 2008

Ing. José Eduardo Cañarte Chávez
C.I. 0908363153

OK.

NUMERO DE REPERTORIO: 58.654
FECHA DE REPERTORIO: 27/oct/2008
HORA DE REPERTORIO: 13:30

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL Certifica: que con fecha veintisiete de Octubre del dos mil ocho, queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General,** de la Compañía **SECURITON ECUADOR S.A.,** a favor de **JOSE EDUARDO CAÑARTE CHAVEZ,** a foja **134.131,** Registro Mercantil número **23.376.**

ORDEN: 58654

s

REVISADO POR:

REGISTRO MERCANTIL Cantón Guayaquil

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA