

NOMBRAMIENTO

1366

Quito, a 21 de Marzo de 1997

Señor Mayor (R)
Héctor Santacruz Hidalgo
Presente.-

Muy Señor Mío:

La Junta General de Accionistas de WACKENHUT DEL ECUADOR S. A., celebrada el día 26 de Marzo de 1997, resolvió designar a usted Gerente General-Presidente de la Compañía. Los datos relativos a este nombramiento son los siguientes:

1. La Compañía se denomina WACKENHUT DEL ECUADOR S.A., creada el 26 de Abril de 1968, el cargo es de Gerente General-Presidente, el período de duración del cargo es de un año, y el nombramiento se otorga a favor del señor Mayor (R) Héctor Galo Santacruz Hidalgo, a quien se reelige en el cargo de Gerente General-Presidente.
2. La resolución de la Junta General de Socios que efectuó este nombramiento fue tomada el día 20 de Marzo de 1997 y la fecha de su otorgamiento es la del 21 de Marzo de 1997.
3. El Gerente General-Presidente ejercerá él sólo la representación legal y judicial de la Compañía. Sus facultades constan en la Escritura de Aumento de Capital y Reforma de Estatutos de la Compañía otorgada el 30 de Septiembre de 1981, ante el Notario del Cantón Quito, Dr. Jorge Campos Delgado e inscrita en el Registro Mercantil el 28 de Octubre de 1981.
4. La Junta General autorizó al suscrito, como Secretario de la Sesión para otorgar el presente nombramiento.

Ernesto Parra G.
SECRETARIO DE LA SESION

ACEPTACION: Acepto el cargo de Gerente General-Presidente de Wackenhut del Ecuador S.A., para el que he sido elegido, por un período de un año.

Quito, 21 de marzo de 1997

Mayor (R) Héctor Galo Santacruz Hidalgo



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No 3010 del Registro de Nombramientos Tomo 428 Quito, a 03 JUN. 1997

REGISTRO MERCANTIL

EL REGISTRADOR
DR. JULIO CESAR ALMEIDA M.

RAZON: Certifico que el señor Mayor (R) Héctor Galo Santacruz Hidalgo aceptó desempeñar el cargo de Gerente General-Presidente de WACKENHUT DEL ECUADOR S.A., para el que fue elegido.



Ernesto Parra G.
SECRETARIO DE LA SESION

Sus facultades constan en la Escritura de Constitución Social de la Compañía otorgada el 26 de Abril de 1968, ante el Notario del Cantón Quito, Dr. Olmedo del Pozo, e inscrita en el Registro Mercantil el 24 de Septiembre de 1968.