SERINTELSEG CIA. LTDA.
Calle Manuel Prieto # 89-80 y Tnte. García
Telefax: 261-2803 Cel: 09-983-9379
Quito-Ecuador

Oficio No.- 2004-017.

Quito, 10 de Septiembre del 2004

SR. MAYO (SP).
JAIME SMITH CARDENAS SALINAS.
En su Despacho.-

Asunto: Nombramiento de Presidente de la Compañía.

Por medio del presente me es grato comunicarle que la Junta General Ordinaria Universal de Socios de la Compañía "SERINTELSEG CIA. LTDA.", reunida el día de hoy, decidió elegirle a usted como Presidente de la Compañía por el período estatuario de dos años.

En el ejercicio de sus funciones, a usted Sr. Mayor JAIME SMITH CARDENAS SALINAS le corresponde presidir las sesiones de la Junta General y conjuntamente con el Gerente General, Sra. Ruth Toscano, ejercer las atribuciones administrativas y legales de la Compañía. Estas funciones las ejercerá en los términos y condiciones previstas en la Ley de Compañías y en el Estatuto Social de la Compañía.

Sus facultades constan adicionalmente en la escritura pública de constitución de la Compañía otorgada ante el Notario Décimo Séptimo del cantón Quito, Dr. Remigio Poveda Vargas, el 24 de Enero del 2.002, e inscrita en el Registro Mercantil de este cantón, el 17 de Noviembre del 2.003.

Le agradeceré se sirva aceptar este nombramiento al pie del presente.

DR. CARLOS HUGO SALAZAR RODRIGUEZ.
Secretario Ad-Hoc de la Junta.
CI: 170104124-4.
Matrícula: 4580-CAP.

RAZON: Acepto la designación de Presidente de la Compañía SERINTELSEG CIA. LTDA., Quito, 10 de Septiembre del 2.004.

MAYOR JAIME SMITH CARDENAS SALINAS.
CI: 170637571-2

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el Nº 3477 del Registro
de Nombramientos Tomo 136
Quito, a 27 ABR 2005

REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

REGISTRO MERCANTIL
QUITO