

Quito, 23 de enero del 2004

Señor
ARTURO RENE DAVILA MERA
Ciudad.-

151026

Distinguido señor:

La Junta General Universal de Accionistas de la compañía SICUREXPERT S.A., en sesión realizada el día viernes 23 de enero del 2004, decidió, por unanimidad, elegir a usted en el cargo de PRESIDENTE de la Compañía, por un periodo estatutario de CUATRO AÑOS, con los deberes y derechos que constan de los Estatutos Sociales. Usted reemplazará al Gerente en su ausencia temporal o definitiva.

Constitución: 10 de Noviembre del 2003, Notaría vigésima tercera del cantón Quito

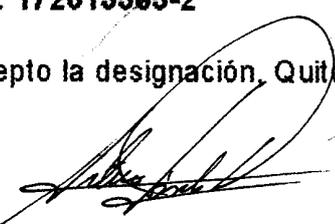
Resolución : 03.Q.IJ. 4305 del 26 de Noviembre del 2003

Inscripción : Registro Mercantil de Quito No. 0154, Tomo 135, Repertorio No.002013 del 22 de Enero del 2004

Muy atentamente,

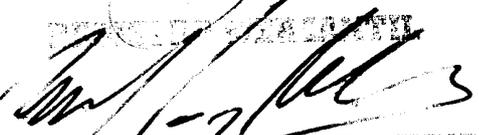

JORGE EDUARDO LA ROTTA CORDOBA
SECRETARIO DE LA JUNTA
C.I. 172015585-2

Acepto la designación, Quito, 23 de enero del 2004


ARTURO RENE DAVILA MERA
C.I. 170387450-1



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 609 del Registro de Nominación en Tomo 135 QUITO, el 28 ENE 2004


DR. RAUL ZAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO