

Quito, D.M., 27 de Diciembre de 2004

Señora
NUBIA CONSUELO VARGAS NEIRA
Ciudad.-

151026

De mi consideración:

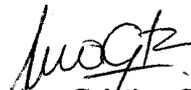
Me es grato comunicar a usted que mediante Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía SICUREXPERT S.A., celebrada el día de hoy, y de conformidad con el estatuto social de la Compañía, se designa a usted como su PRESIDENTE por el período de cuatro años, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente reemplazado.

Sus deberes y atribuciones se encuentran detallados en el artículo vigésimo del Estatuto Social de la Compañía constantes en la escritura pública de constitución, otorgada ante el Notario Vigésimo Tercero del cantón Quito, el 10 de Noviembre de 2003, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 22 de enero del 2004.

El representante legal de la Compañía es el Gerente en cuya falta, ausencia o impedimento le subrogará el Presidente de la Compañía.

Al felicitarlo por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas, sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

Muy atentamente,


Dra. Ana Cristina Gutiérrez
Secretaria Ad Hoc

Quito D.M., 27 de Diciembre de 2004

En esta fecha acepto la designación como PRESIDENTE de la Compañía SICUREXPERT S.A. y prometo desempeñar tal cargo de conformidad con la Ley y el estatuto social de la Compañía.


SRA. NUBIA CONSUELO VARGAS NEIRA
C.I. 172015564-5

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 10632 del Registro de Nombramientos Tomo 135
Quito, a 29 DIC. 2004

Lo testado vale



REGISTRO MERCANTIL


HECTOR GAVILANES FREIRE
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO
SUPLENTE