Quito, Abril 26 del 2.004

Señor:
LUIS ENRIQUE MOYA SUNTAXI
Presente

De mi consideración:

La presente tiene por objeto indicar a usted que la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía " A.E.S.M." ASESORES ESPECIALISTAS EN SEGURIDAD MOYA HNOS. CIA. LTDA. celebrada el día de hoy, resolvió designar a usted PRESIDENTE EJECUTIVO de la Compañía por el período estatutario de cinco años, correspondiéndole ejercer la representación Legal Individual y las demás atribuciones contempladas en el Art. Décimo Octavo del Estatuto Social vigente, protocolizado en la escritura pública de Constitución, otorgada ante el Notario Cuadragésimo del Cantón Quito el 04 de Febrero del 2.004, e inscrito en el Registro Mercantil bajo el No. 10.44, Tomo 135 y 21, el 23 de Abril del 2.004.

En conocimiento de la resolución que antecede agradeceré a usted se digne expresar su aceptación al pie de la presente comunicación.

Atentamente,

CARLOS E. MOYA S.
PRESIDENTE ASAMBLEA

Acatando la resolución adoptada en la referida Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía " A.E.S.M." ASESORES ESPECIALISTAS EN SEGURIDAD MOYA HNOS. CIA. LTDA. acepto el cargo de PRESIDENTE EJECUTIVO de la Empresa el día de hoy 26 de abril del 2004 en la ciudad de Quito.

Atentamente,

LUIS MOYA S.
170885508-3

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 3141 del Registro de Nombramientos Tomo 135
Quito, a 30 ABR. 2004
REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL [illegible] SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO