

Quito, 7 de enero del 2003.

Señor
Juan Carlos Correa Mantilla
OTTOSEGURIDAD S.A.
Ciudad.-

De mi consideración:

Tengo el agrado de comunicar a usted, que la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la compañía OTTOSEGURIDAD S.A., celebrada el día de hoy, 7 de enero del 2003, tuvo el acierto de reelegir a usted como su **PRESIDENTE** y como tal Representante Legal de la compañía, por un periodo de tres años contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil respectivo.

Usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía OTTOSEGURIDAD S.A. en caso de ausencia del Gerente General, sus atribuciones y deberes se encuentran detalladas en los artículos 18, 21, 22 del estatuto social de la compañía.

OTTOSEGURIDAD S.A. fue constituida mediante escritura pública otorgada ante la Notaría Vigésimo Octava del cantón Quito el veinte y cuatro de julio de mil novecientos noventa y ocho y fue inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el veinte y nueve de diciembre del mismo año.

Sírvase firmar al pie del presente documento en señal de aceptación

Atentamente,


Juan Carlos Correa Ballesteros
SECRETARIO

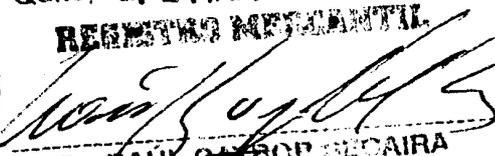
Acepto la designación de **PRESIDENTE** de la compañía OTTOSEGURIDAD S.A. con esta fecha, Quito a 7 de enero del 2003.


Sr. Juan Carlos Correa Mantilla
CI: 170240600-8

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el Nº **1732** del Registro de Nombramientos Tomados en el Tomo **134** de Quito, a **12 MAR 2003**



REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAMBOR RECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO