

OTTOSEGURIDAD CIA. LTDA.

Quito, 25 de Enero de 2011

Señor
Andrés Esteban Narváez Pacheco
GERENTE GENERAL
ESTUDIO SPINGARN & MARKS S.A.
Ciudad.-

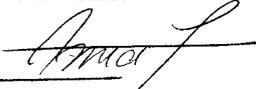
De mi consideración:

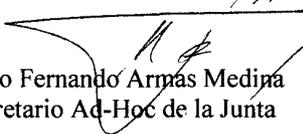
Por medio de la presente, me complace comunicarle que la Junta General de Socios de la Compañía OTTOSEGURIDAD CIA. LTDA., en sesión extraordinaria y universal celebrada el día 25 de Enero de 2011, tuvo el acierto de elegir a la compañía Estudio Spingarn & Marks S.A. como Gerente General de la Compañía, para el período estatutario de 2 años.

De conformidad con los estatutos sociales, al Gerente General le corresponde la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía. En caso de ausencia o impedimento, el Gerente General será reemplazado en sus atribuciones por el Presidente.

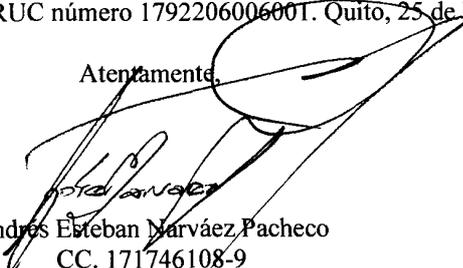
La Compañía OTTOSEGURIDAD CIA. LTDA. se constituyó mediante escritura pública otorgada el 24 de Julio de 1998, ante el Notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito, Doctor Jaime Andrés Acosta Holguín, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito del 29 de Diciembre de 1998. OTTOSEGURIDAD CÍA. LTDA., suscribió una escritura de Transformación, Reforma y Codificación de Estatutos según escritura pública otorgada el 08 de diciembre de 2004, ante el Notario Vigésimo Cuarto, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 01 de septiembre de 2005.

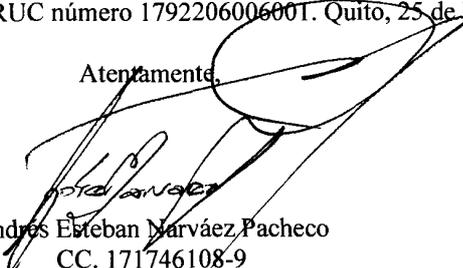
La Junta General autorizó al suscrito a otorgar el presente nombramiento.

Atentamente 


Diego Fernando Armas Medina
Secretario Ad-Hoc de la Junta

ACEPTACIÓN: Con esta fecha acepto ejercer las funciones estatutarias de Gerente General de la Compañía OTTOSEGURIDAD CIA. LTDA., y prometo desempeñarlas fiel y legalmente. Para efectos de inscripción en el Registro Mercantil, declaro que Estudio Spingarn & Marks S.A. es de nacionalidad ecuatoriana, domiciliada en la ciudad de Quito, con RUC número 1792206006001. Quito, 25 de Enero de 2011.

Atentamente 


Andrés Esteban Narváez Pacheco
CC. 171746108-9

GERENTE GENERAL
ESTUDIO SPINGARN & MARKS S.A.

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **1510** del Registro
de Nominamientos Tomo No. **142**
Quito, a **- 4 FEB 2011**

REGISTRO MERCANTIL



[Handwritten Signature]
Dr. Raúl Caybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO