

Quito, a 31 de enero del 2007.

Señor:

MILTON GUILLERMO PEÑAFIEL PINCHA

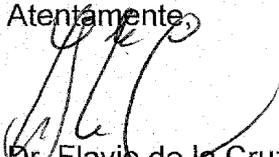
Presente

De Mis Consideraciones:

La Junta General y Universal de Socios de la Compañía **SECRETA INTERNACIONAL INVESTIGACION "INVESECRETA" CIA. LTDA.**, en reunión del 30 de enero del 2007, de manera unánime resolvió designar a usted, para desempeñar el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía, en las condiciones y circunstancias establecidas en el artículo 24 del Estatuto Constitutivo, por un período de 5 años para el desempeño de dicho cargo. En caso de falta o impedimento del Gerente General, usted subrogará a dicho funcionario.

Al comunicarle del particular, auguro éxito en sus funciones.

Atentamente,


Dr. Flavio de la Cruz Barros
Secretario Ad-hoc

Acepto el cargo.- Quito, 31 de enero del 2007.


MILTON GUILLERMO PEÑAFIEL PINCHA
C.C. 050168695-0

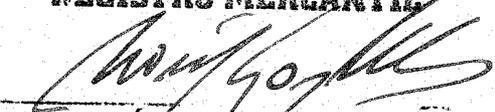
La Compañía **SECRETA INTERNACIONAL INVESTIGACION "INVESECRETA" CIA. LTDA.**, se constituyó el 9 de septiembre del 2004, ante el Notario Vigésimo Segundo del Cantón Quito, con número de Resolución de la Superintendencia de Compañías 04.QIJ 3723 del 27 de septiembre del 2004. Inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, No. 2990, tomo 135 del 11 de noviembre del 2004

Cesión de Participaciones, de todos los socios fundadores, efectuada el 12 de diciembre del 2006 ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Quito, legalmente inscrita el 29 de enero del 2007 en el Registro Mercantil del Cantón Quito.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 2013 del Registro de Nombramientos Tomo 138

Cuito, a 28 FEB. 2007

REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

