

1012

Oficio No. 005-2004.

Quito, 6 de octubre del 2004.

Señor Ingeniero
Fabian P. Fernandez C.
Socio de "Protelecsi Seguridad Cia.Ltda."
Presente.-

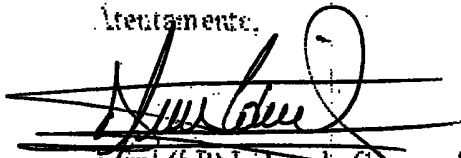
De mi consideración.

Cúmplame comunicarle que la Junta Universal Inicial de Socios de la empresa "PROTELECSI SEGURIDAD CIA.LTDA.", mediante Acta de Junta Universal Inicial de Socios No. 001-2004, de 5 de octubre del corriente año, resolvió ratificar el nombramiento hecho a usted en la Escritura de Constitución, para desempeñar el cargo de **PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA**, para un periodo de dos años, debiendo ejercer su cargo, hasta ser legalmente reemplazado.

Corresponden a usted todos los derechos y obligaciones inherentes al cargo que ostenta, de conformidad con los estatutos de la compañía, disposiciones aplicables de la Ley de Compañías, y más disposiciones que fueren aplicables.

Los Estatutos de la Compañía, constan de la Escritura de Constitución, otorgada ante el Dr. Fernando Polo Elmir, Notario 27 del Canton Quito, el 19 de julio del 2004, e inscrita en el Registro Mercantil del Canton Quito, Bajo la Resolución No. 2532 del Registro Mercantil, Tomo 135 el 1 de octubre del mismo año.

Atentamente,

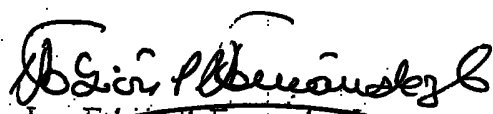

Luber A. Caseres S.
**GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE
LEGAL, "PROTELECSI SEGURIDAD CIA. LTDA."**

SECRETARIO JUNTA UNIVERSAL INICIAL

ACEPTACION:

YO, **FABIAN PATRICIO FERNANDEZ CASTRO**, acepto el nombramiento precedente y ofrezco desempeñarlo fiel y legalmente

Dada en Quito, a 7 de octubre del 2004


Ing. Fabian P. Fernandez C.
c.c. - 170467038-7

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **988** del Registro de Nombramientos, Tomo **135**
Quito, a **11 FEB 2005**



REGISTRO MERCANTIL

JUAN GABOR SECAIRA
GERENTE GENERAL
DEL CANTON QUITO