

153956

Fecha de Otorgamiento: Quito, Agosto 18 de 2007

Señor
José Henry Durán Delgado
Presente.-

De mi consideración:

Tengo a bien comunicarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la compañía **PHFSEGUR CÍA. LTDA.**, en sesión extraordinaria celebrada en fecha 18 de Agosto de 2007, resolvió por unanimidad reelegir a Usted como Presidente de la misma por un período de dos años.

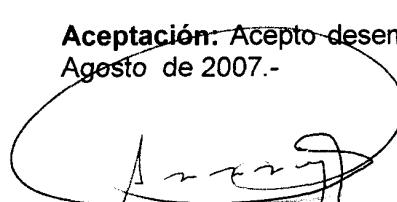
El Presidente subrogará al Gerente General en caso de ausencia o impedimento temporal o definitivo, en cuyo caso ejercerá las atribuciones de éste hasta que asuma nuevamente el cargo o la Junta General resuelva su reemplazo. Sus atribuciones y deberes constan en la Escritura de Constitución de la compañía **PHFSEGUR CÍA. LTDA.**, la misma que fue otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del cantón Quito, el 08 de Agosto del 2005, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 18 de agosto de 2005.

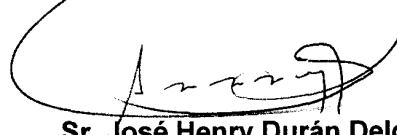
La Junta General autorizó al suscrito para otorgar el presente nombramiento.

Le auguro éxitos en sus funciones.

Atentamente,


Abg. Miguel Angel Luzuriaga Fernández.
Secretario Ad-Hoc


Aceptación: Acepto desempeñar el cargo para el cual he sido nombrado. Quito, 18 de Agosto de 2007.-

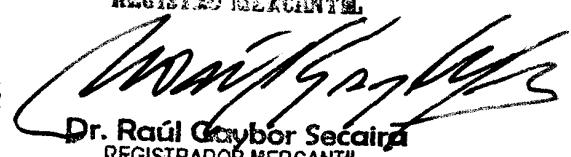

Sr. José Henry Durán Delgado
CC. 170627750-4

Certificación: Certifico que la firma que antecede es la que utiliza el señor José Henry Durán Delgado en todos sus actos y contratos.


Abg. Miguel Angel Luzuriaga Fernández.
Secretario Ad-Hoc

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. 8940 del Registro
de Nombramientos Tomo No. 138
28 AGO. 2007
Quito, a.....




Dr. Raúl Graybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO