

Fecha de Otorgamiento: Quito, Octubre 18 de 2007

Señorita
Diva Alejandra Duran Vivanco
Presente.-

De mi consideración:

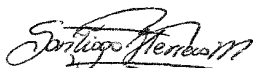
Tengo a bien comunicarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la compañía **PHFSEGUR CÍA. LTDA.**, en sesión extraordinaria celebrada en fecha 18 de Octubre de 2007, resolvió por unanimidad elegir a Usted como Presidente de la misma por un período de dos años.

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,



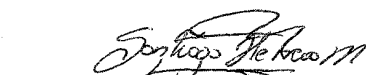
Sr. Santiago Herrera Mora.
Secretario Ad-Hoc

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



Srta. Diva Alejandra Duran Vivanco
CC. 171290196-4

Certificación: Certifico que la firma que antecede es la que utiliza la señorita Diva Alejandra Durán Vivanco en todos sus actos y contratos.



Sr. Santiago Herrera Mora.
Secretario Ad-Hoc



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 11506 del Registro de Nombramiento Tomo No. 138
Quito, a 6 NOV. 2007

REGISTRO MERCANTIL



DR. HECTOR GAVILANES FREIRE
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON QUITO
SUPLENTE