

130976

Quito, julio 6 del 2005

Señor
DOUGLAS DEL MAR SERRANO MIRANDA
Presente.-

De mis consideraciones:

Por la presente, cúpleme comunicarle a Usted, que en la cláusula QUINTA de la Escritura de Constitución de la Compañía TALAHASY SEGURIDAD CIA. LTDA., tuvo a bien elegirlo para el primer período como PRESIDENTE EJECUTIVO, por el lapso de CINCO AÑOS.

Adicionalmente, en el ARTÍCULO SEGUNDO, se abrió simultáneamente una Sucursal en la ciudad de Guayaquil; y, los socios fundadores designaron a usted, como Administrador de dicha oficina.

Al aceptar el cargo para el cual ha sido elegido, es mi deber indicarle que en su calidad de PRESIDENTE EJECUTIVO de la Compañía, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo Décimo Segundo de los Estatutos Sociales, usted ejercerá la Representación Legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, en forma conjunta o individual con el Gerente General, siendo su obligación la administración de sus actividades y negocios, sin más limitaciones que las determinadas en la Ley de Compañías, los Estatutos Sociales y, las disposiciones de la Junta General de Socios.

Sin otro particular, me suscribo de usted, con mi más alto sentimiento de consideración y estima.

Atenta y cordialmente,

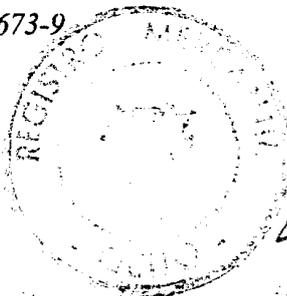

PABLO IVÁN CANTOS ALARCÓN
GERENTE GENERAL

FECHA DE CONSTITUCIÓN: Quito, mayo 24 del 2005.- Notaría 9na. Quito.-
FECHA DE INSCRIPCIÓN: Quito, julio 5 del 2005.-

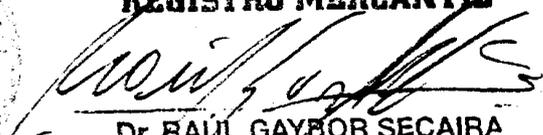
ACEPTO: El cargo para el cual he sido elegido.- Quito, julio 6 del 2005.-


DOUGLAS DEL MAR SERRANO MIRANDA
C.C. 091152673-9

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 6428 del Registro de Nombramientos Tomo 136 E
Quito, a 8 JUL 2005



REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO