

Quito, 12 de septiembre del 2005

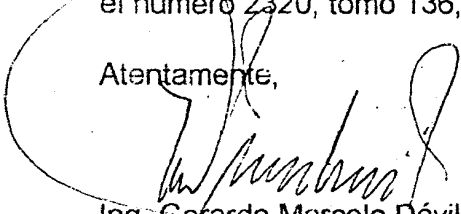
Señorita
Margarita Jacqueline Paredes Donoso
Presente.

De mi consideración:

Me es grato poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la Compañía "PINKERTON SECURITY PINKERSEC COMPAÑÍA LIMITADA", reunida el 12 de septiembre del 2005, en cumplimiento de lo expresado en la Disposición Transitoria, constante en la cláusula quinta de los estatutos sociales, designó a usted como Presidenta de la mencionada compañía, por el periodo de CINCO AÑOS. En el ejercicio de su cargo deberá remplazar al Gerente General en caso de ausencia o falta temporal o definitiva de éste, con todas las atribuciones y deberes que la ley y el estatuto social establecen.

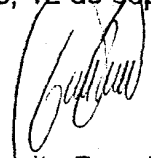
La compañía fue constituida mediante escritura pública celebrada el 4 de julio del 2005, ante la doctora Ximena Borja de Navas, Notaria Trigésimo Sexta del cantón, aprobada por la Superintendencia de Compañías con Resolución No. 05-Q-N-3208, de 8 de agosto del 2005, e inscrita en el Registro Mercantil bajo el número 2320, tomo 136, de 8 de septiembre del 2005.

Atentamente,

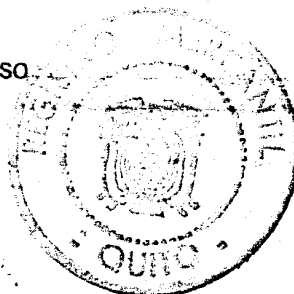

Ing. Gerardo Marcelo Dávila Silva
SOCIO-SECRETARIO-AD-HOC

ACEPTO LA DESIGNACIÓN COMO PRESIDENTA DE LA COMPAÑÍA "PINKERTON SECURITY PINKERSEC COMPAÑÍA LIMITADA", EN LOS TÉRMINOS CONSTANTES EN EL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE, Y ME COMPROMETO A CUMPLIR FIELMENTE ESTE ENCARGO.

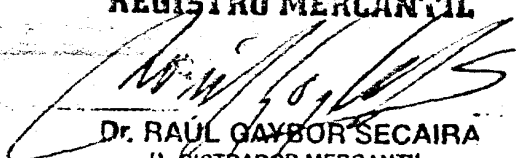
Quito, 12 de septiembre del 2005


Margarita Paredes Donoso
C.C No. 1708094881

Con esta fecha se inscribió el presente documento bajo el N.º 8993 del Registro e Nombramientos Tomo 136
Quito, a 21 SEP 2005



REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
IL. GISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO