

Quito, 12 de septiembre del 2005

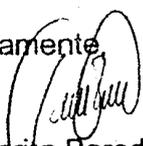
Señor ingeniero
Gerardo Marcelo Dávila Silva
Presente.

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 Gerente General de la mencionada compañía, por el periodo de CINCO AÑOS. En el ejercicio de su cargo ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía con todas las atribuciones y deberes que la ley y el estatuto social establecen.

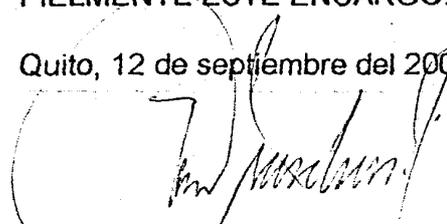
La compañía fue constituida mediante escritura pública celebrada el 4 de julio del 2005, ante la doctora Ximena Borja de Navas, Notaria Trigésimo Sexta del cantón, aprobada por la Superintendencia de Compañías con Resolución No. 05. Q. IJ. 3208, de 8 de agosto del 2005, e inscrita en el Registro Mercantil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

Atentamente


Margarita Paredes Donoso
SOCIA PRESIDENTA AD-HOC

ACEPTO LA DESIGNACIÓN COMO GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL 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.

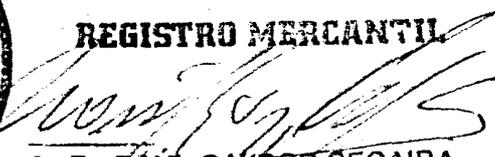
Quito, 12 de septiembre del 2005


Ing. Gerardo Marcelo Dávila Silva
C.C No. 1701755926



Este documento se inscribió en el presente documento bajo el N° 8992 del Registro de Nombramientos Tomo 136 Quito, a 21 SEP 2005

REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
EL REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO