

219791

Quito, a 13 de enero del 2.006

Señor doctor

JUAN PATRICIO CADENA ROMERO

PRESIDENTE DE SICOSEL - SISTEMA CODIFICABLE DE SEGURIDAD ELECTRONICA CIA. LTDA.

Ciudad. -

Señor doctor:

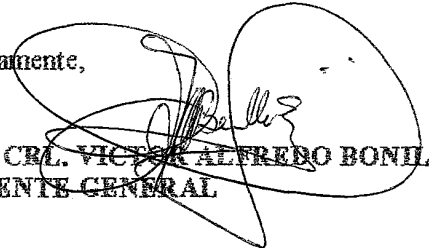
Por medio del presente, tengo a bien informar a usted que la Junta General de Socios de SICOSEL - SISTEMA CODIFICABLE DE SEGURIDAD ELECTRONICA CIA. LTDA., celebrada el 2 de enero del 2.006, de conformidad con el Art. 21 de sus Estatutos, decidió nombrar a usted PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA.

SICOSEL - SISTEMA CODIFICABLE DE SEGURIDAD ELECTRONICA CIA. LTDA, se constituyó mediante escritura pública otorgada el 20 de julio del 2.005 ante el Notario Trigésimo Cuarto del Cantón Quito, fue aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante Resolución No. 05.Q.U-3732 de 9 de septiembre del 2.005 y se encuentra inscrita en el Registro Mercantil el 22 de diciembre del 2.005.

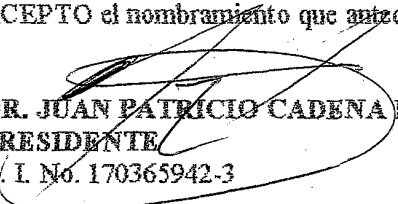
El representante legal de la Compañía es el Gerente General. Este nombramiento es por el lapso de cinco años.

Felicitándole por tan merecido nombramiento y deseándole éxitos en su gestión, me despido de usted.

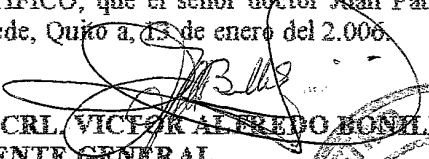
Atentamente,


ING. CRL. VICTOR ALFREDO BONILLA ESPINOZA
GERENTE GENERAL

,ACEPTO el nombramiento que antecede, Quito a, 13 de enero del 2.006.


DR. JUAN PATRICIO CADENA ROMERO
PRESIDENTE
C. I. No. 170365942-3

CERTIFICO, que el señor doctor Juan Patricio Cadena Romero, aceptó el nombramiento que antecede, Quito a, 13 de enero del 2.006.


ING. CRL. VICTOR ALFREDO BONILLA ESPINOZA
GERENTE GENERAL

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 708 del Registro de Nombramientos Tomo 137

Quito, a 24 ENE. 2006



REGISTRO MERCANTIL


RAÚL GAYBOR SECAIRA
GISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO