

295978

Quito, 31 de Enero del 2007

Señor
DIEGO SEBASTIAN PONCE PROAÑO
Presente.-

De mi consideración:

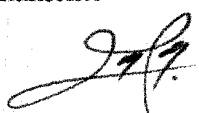
Me es grato comunicar a usted que la Junta General Universal Extraordinaria de socios de la compañía PONCE COMPANY SECURITY INTERNATIONAL C.S.I. CIA. LTDA. celebrada el día de hoy, resolvió elegir a usted como PRESIDENTE de la misma, por el período estatutorio de TRES AÑOS, desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente reemplazado.

En esta calidad, usted tendrá todas las atribuciones y obligaciones previstas en los estatutos sociales de la compañía PONCE COMPANY SECURITY INTERNATIONAL C.S.I. CIA. LTDA., y subrogará al Gerente General, por falta, ausencia temporal o definitiva.

La compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada el día 19 de enero del 2007 ante el Notario Cuarto del canton Quito e inscrita en el Registro Mercantil del mismo canton el día 31 de enero del 2007.

Al felicitarle por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas. Sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

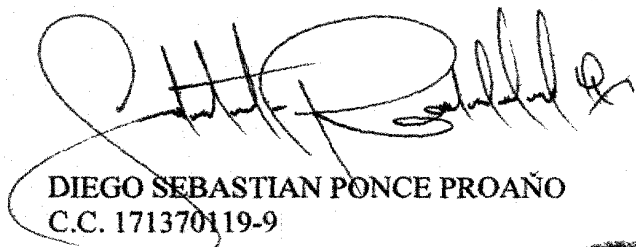
Atentamente



Patricia Proaño Garalcoa
SECRETARIA AD-HOC

En esta fecha, acepto la designación de PRESIDENTE de la compañía PONCE COMPANY SECURITY INTERNATIONAL C.S.I. CIA. LTDA. y prometo desempeñar con la Ley y el Estatuto social de la compañía.

En la ciudad de Quito a los 31 días del mes de enero del 2007.



DIEGO SEBASTIAN PONCE PROAÑO
C.C. 171370119-9

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1151 del Registro de Nombramientos Tomo 138 Quito, a 1 FEB. 2007



REGISTRO MERCANTIL
Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO