

Quito 29 de Enero del 2010

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 periodo estatutario 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 subrogara al GERENTE GENERAL, por falta, ausencia temporal o definitiva.

La compañía se constituyo mediante escritura pública otorgada el día 19 de Enero del 2007 ante el Notario Cuarto del Cantón Quito e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el día 31 de Enero del 2007.

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

Atentamente,



Patricia Proaño Garaicoa  
Secretaria

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 29 días del mes de Enero del 2010.



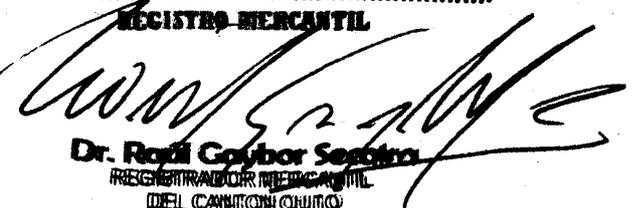
DIEGO SEBASTIAN PONCE PROAÑO  
C.C. 171370119-9

Con esta fecha queda inscrito el presente  
documento bajo el No. **2225** del Registro

de Nombramientos Tomo No. **141**  
**1 MAR. 2010**

Quito, a .....



**REGISTRO MERCANTIL**  
  
Dr. Raúl Gualbor Sepúlveda  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTÓN QUITO