Quito, 07 de febrero de 2007

Señor
DIONISIO FERNANDO VELEZ TRUJILLO
Presente.-

De mi consideración:

Tengo a bien comunicarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas compañía **BTSECURITY TECHNOLOGY ECUADOR S.A.**, en sesión extraordinaria celebrada 07 de febrero de 2007, resolvió por unanimidad nombrar a Usted Presidente, por un período de **CINCO** años.

Sus atribuciones y deberes constan en el Articulo Décimo Noveno de los Estatutos Sociales de la compañía. ***BTSECURITY TECHNOLOGY ECUADOR S.A.***, se constituyó mediante Escritura Publica otorgada ante el Notario Trigésimo Séptimo del cantón Quito, Dr. Roberto Dueñas Mera, el 17 de Enero del 2007, aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante resolución No. 07.Q.IJ.000315, e inscrita legalmente en el Registro Mercantil del cantón Quito el 07 de febrero de 2007

La Junta General autorizó al suscrito para otorgar el presente nombramiento.

Le auguro éxitos en sus funciones.

Atentamente,

Miguel Luzuriaga Fernández
Secretario Ad-Hoc

ACEPTACIÓN: Acepto desempeñar el cargo para el cual he sido nombrado.
Quito, 07 de febrero del 2007

Sr. Dionisio Fernando Velez Trujillo
Pas. 73.167.860

Certifico que la firma que antecede es la que utiliza el señor Dionisio Fernando Velez Trujillo en todos sus actos y contratos.

Miguel Luzuriaga Fernández
Secretario Ad-Hoc

Lo enmendado VALE

REGISTRO MERCANTIL · QUITO ·

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 434 del Registro de Nombramientos Tomo 138
Quito, a 8 FEB. 2007

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