

Señor Ingeniero  
**Amaury Nicolás Vélez Trujillo**  
Ciudad.-

**Fecha de otorgamiento:** Quito, Octubre 27 del 2008

Estimado Amaury:

Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía **BTSECURITY TECHNOLOGY ECUADOR S.A.**, en sesión celebrada el día 27 de Octubre de 2008, eligió a usted como **GERENTE GENERAL** de la Compañía. Cargo que lo desempeñará por el período de **CINCO AÑOS**.

El Gerente General ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía; y la administrará sujetándose a los requisitos y limitaciones que le impone la Ley y el Estatuto Social. Sus deberes y atribuciones constan en el artículo Décimo Quinto de la Escritura Pública de Constitución otorgada el 17 de Enero de 2007, aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante resolución No. 07.Q.IJ.000315, otorgada ante el Notario Trigésimo Séptimo del Cantón Quito, Doctor Roberto Dueñas Mera, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 07 de Febrero de 2007.

La Junta autorizó al suscrito para otorgar el presente nombramiento.



**Abg. Santiago Herrera Mora**  
**Secretario Ad-hoc**

**ACEPTACION:** Acepto desempeñar el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **BTSECURITY TECHNOLOGY ECUADOR S.A.**

Quito, 27 de Octubre del 2008.



**Ing. Amaury Nicolás Vélez Trujillo**  
**C.I. 1721698700**

**RAZON:** Certifico que con esta fecha, el señor Amaury Nicolás Vélez Trujillo, aceptó el nombramiento que antecede. Quito, 27 de Octubre del 2008.



**Abg. Santiago Herrera Mora**  
**Secretario Ad-hoc**

**Lo enmendado vale.-**

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **12425** del Registro de Nombramientos Tome No. **139**

Quito, a **7 NOV 2006**  
**REGISTRO MERCANTIL**

*[Handwritten Signature]*  
**Dr. Raúl Gaybor Secaira**  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO

