

Quito, 13 de febrero del 2008

Señor
Edison Roberto Fiallos Herrera
Presente.-

De mis consideraciones:

La Junta General Extraordinaria y Universal de socios de la compañía **SEALARM ALARMAS MONITOREADAS CIA.LTDA.**, reunida en esta ciudad de Quito el día de hoy 13 de febrero del 2008, decidió elegir a usted como **PRESIDENTE** de la compañía, para un período de **DOS AÑOS**, de conformidad con el Artículo Vigésimo del estatuto social.

El presente nombramiento reemplaza al de presidente inscrito en el Registro Mercantil del cantón Quito el 25 de abril del 2007.

Entre sus principales atribuciones están las de subrogar al Gerente General con todas las atribuciones de éste en caso de falta o ausencia temporal o definitiva según las normas del estatuto social; presidir las juntas generales de socios; convocar a juntas generales de socios; vigilar por la buena marcha de la compañía; y, en general, las demás que le correspondan en su calidad de **PRESIDENTE** conforme a la ley y al estatuto social.

La compañía se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Notario Vigésimo Quinto del cantón Quito, Dr. Felipe Iturralde, el 29 de marzo del 2007, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 23 de abril del 2007; instrumento en el cual consta el estatuto social de la compañía, el mismo que contiene las atribuciones y deberes del Presidente.

En nombre de la compañía me complazco por tan merecida designación y le deseo éxito en el desempeño de su cargo.

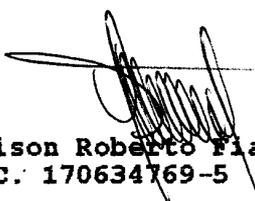
Atentamente,



Verónica Fiallos Llano
PRESIDENTE DE LA JUNTA GENERAL
EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS

ACEPTO la designación de **PRESIDENTE** de la compañía **SEALARM ALARMAS MONITOREADAS CIA.LTDA.**, constante en el presente nombramiento.

Quito, 13 de febrero del 2008

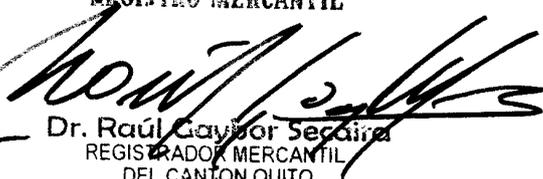


Edison Roberto Fiallos Herrera
C.C. 170634769-5

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **1739** del Registro de Nombramientos Tomo No. **139** Quito a **19 FEB. 2008**



REGISTRO MERCANTIL



Dr. Raúl Caybar Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO