

Quito, mayo 29 del 2009

159009

Señor
Juan Abel Peñafiel Morales
Presente.

De mi consideración:

Tengo el agrado de llevar a su conocimiento que la Junta General de Socios de la compañía **"EAGLESECURITY CIA. LTDA."**, en sesión de carácter extraordinaria realizada el día miércoles 28 de mayo del año 2009, tuvo el acierto de nombrar a usted PRESIDENTE de la Compañía para el período estatutario de dos años.

Las atribuciones y deberes son las que le conceden los Estatutos Sociales que constan en la escritura pública constitutiva de la Compañía **"EAGLESECURITY CIA. LTDA."**, celebrada el día primero de noviembre del 2007, ante el Notario Décimo Sexto del cantón Quito, Dr. Gonzalo Román Chacón e inscrita en el Registro Mercantil con el número 3346, Tomo 138, y número 45, de 15 de noviembre del 2007; y, la Ley.

Usted se dignará hacer constar su aceptación al pie del presente.

Con sentimientos de consideración.

Atentamente,

Susana Achig
SECRETARIA AD-HOC

Acepto el cargo de la Compañía **"EAGLESECURITY CIA. LTDA."**, que se me confiere según el nombramiento precedente.- Quito, 29 de mayo del 2009.

Juan Abel Peñafiel Morales
C.C. 160007417-1

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **6256** del Registro de Nombramientos Tomo No. **140** Quito, a **2 JUN. 2009**
REGISTRO MERCANTIL

Lo enmendado "6" VALE.



Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO