

Quito, 3 de febrero de 2012.

Señor
Juan Abel Peñafiel Morales
Ciudad.-

De nuestra consideración.-

Por medio de la presente comunicación, tenemos a bien poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria con carácter de Universal de los Socios de la Compañía "EAGLESECURITY CÍA. LTDA.", en sesión extraordinaria y con el carácter de universal celebrada el día 3 de febrero de 2012, según lo establecido en los Estatutos Sociales constantes en la escritura de constitución de la compañía, celebrada el 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; resolvió elegirle a usted como **PRESIDENTE**, de la compañía por el periodo de dos años.

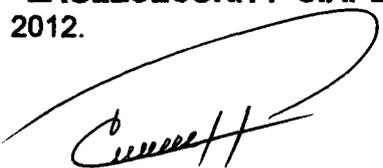
En consecuencia sus atribuciones y deberes son los que se establecen en la referida escritura pública de constitución, así como lo que la ley y el reglamento lo dispongan.

Mucho agradeceremos a usted, que en caso de aceptar la designación expresada, se digne suscribir al pie de este documento para los fines legales consiguientes.

Atentamente,


Beatriz Ayala
SECRETARIA AD-HOC

Razón de aceptación.- Agradezco y acepto la designación de Presidente de la Compañía "EAGLESECURITY CÍA. LTDA." que ha recaído en mi persona.- Quito, 3 de febrero de 2012.

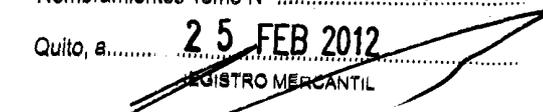

Juan Abel Peñafiel Morales
CC. 160007417-1

Con esta fecha queda inscrito el presente documento
bajo el N° **2345** del Registro de

Nombramientos Tomo N° **143**

Quito, a **25 FEB 2012**

REGISTRO MERCANTIL


Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

