

Quito, Febrero 28 del 2.005

Señor Teniente
EFRAIN RIVAS FELIX
Ciudad

Estimado Teniente :

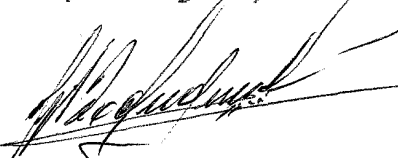
La Junta General Universal Ordinaria de Socios de la compañía **"VIGILANCIA INDUSTRIAL COMERCIAL VICOSA CIA. LTDA."**, en sesión celebrada el día 31 de Enero del 2.005, ha designado a Usted para el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía por el periodo estatutario de dos años.

Ejercerá la representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía individual o conjuntamente con el Gerente General, de acuerdo a los Estatutos Sociales otorgados mediante Escritura Publica celebrada el 14 de Julio de 1.982 ante Notario Décimo Primero Dr. Rodrigo Salgado Valdez y registrado en el Registro Mercantil con No. 945 del 02 de Septiembre del mismo año.

Ejercerá la representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía individual o conjuntamente con el Gerente General, de acuerdo a la Reforma de Estatutos, Contrato de Resciliación, Conversión de Capital, Elevación del Valor Nominal de las Acciones Y reforma de Estatutos de la Compañía otorgados mediante Escritura Publica celebrada el 13 de Junio de 2.002 ante Notario Vigésimo Quinto Dr. Felipe Irujo de Dávalos y registrado en el Registro Mercantil con No. 2457 del 25 de Julio del 2.002.

Ejercerá la representación Legal, Judicial y Extrajudicialmente de la Compañía independientemente o en forma conjunta con el Gerente General, de acuerdo a la Adopción de Nuevos Estatutos de la Compañía Vigilancia Industrial Comercial S.A. VICOSA en Compañía de Responsabilidad Limitada VICOSA Vigilancia Industrial Comercial Cia. Ltda., otorgados mediante Escritura Publica celebrada el 19 de marzo del 2.004 ante el Notario Décimo Sexto Dr. Gonzalo Román Chacon y Registrado en el Registro Mercantil con No. 3355 del 15 de Diciembre del 2.004.

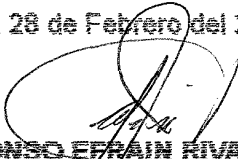
La Junta General autoriza al suscrito para otorgar el presente nombramiento.


LUIS ARTURO RODRÍGUEZ VACA
GERENTE GENERAL

QUITO: Dirección: San Francisco N° N39-145 y Av. América • Telfs.: (02) 244-1430 / 224-9419 / 224-9563 • Fax: (02) 244-2248 • Apartado: 17-11-6063
e-mail: erivas@andinanet.net • gerencia_vs@vicosa_seguridad.ec • servicioalcliente_vs@vicosa_seguridad.ec • operaciones_vs@vicosa_seguridad.ec
GUAYAQUIL: Dirección: Cdla. Adace, Abel Romeo Castillo y Av. 2A. • Telfs.: (04) 269-0166 / 269-0167 / 269-0236 • Fax: (04) 269-0164
e-mail: vicosa@interactive.net.ec • vicosag.@interactive.net.ec
CUENCA: Dirección: Av. 12 de Abril N° 269 y Paucarbamba • Telefaxes: (07) 288-3150 / 288-3925 • e-mail: vicca@etapaonline.net.ec
LAGO AGRIO: Dirección: Av. Cofanes N°198 y Guayaquil • Telefax: (06) 283-1403
MANTA: Dirección: Calle 15 y Avenidas 21 y 22 • Telfs.: (05) 262-0802 / 262-1077

ACEPTACION : Acepto desempeñar el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía **"VIGILANCIA INDUSTRIAL COMERCIAL VICOSA CIA. LTDA."**

Quito, 28 de Febrero del 2.005


ALFONSO EFRAÍN RIVAS FELIX
C.I. 170100656-9

NOTA: Ejercerá la representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía individual o conjuntamente con el Gerente General, de acuerdo a los Estatutos Sociales otorgados mediante Escritura Pública celebrada el 14 de Julio de 1.992 ante Notario Décimo Primero Dr. Rodrigo Salgado Valdez y registrado en el Registro Mercantil con No. 945 del 02 de Septiembre del mismo año.

Ejercerá la representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía individual o conjuntamente con el Gerente General, de acuerdo a la Reforma de Estatutos : Contrato de Resciliación, Conversión de Capital, Elevación del Valor Nominal de las Acciones Y reforma de Estatutos de la Compañía, otorgados mediante Escritura Pública celebrada el 13 de Junio de 2.002 ante Notario Vigésimo Quinto Dr. Felipe Iturralde Dávalos y registrado en el Registro Mercantil con No. 2457 del 25 de Julio del 2.002.

Ejercerá la representación Legal, Judicial y Extrajudicialmente de la Compañía independientemente o en forma conjunta con el Gerente General, de acuerdo a la Adopción de Nuevos Estatutos de la Compañía Vigilancia Industrial Comercial S.A. VICOSA en Compañía de Responsabilidad Limitada VICOSA Vigilancia Industrial Comercial Cia. Ltda., otorgados mediante Escritura Pública celebrada el 19 de marzo del 2.004 ante el Notario Décimo Sexto Dr. Gonzalo Román Chacon y Registrado en el Registro Mercantil con No. 3355 del 15 de Diciembre del 2.004.

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° **18333** del Registro
de Nombramientos Tomo **136**

Quito, a **1 MAR 2005**

REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
EGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

