

Loja, a 19 de febrero de 2004

Señor
Edgar Alfonso Velasco Arias
Ciudad.

Ref.: Nombramiento de
Presidente

De mis consideraciones:

Por medio de la presente tengo el agrado de comunicarle que la Junta General Universal de Accionistas de la compañía **SEGURIDAD PROFESIONAL LOJA SEGPLOLOJA CIA. LTDA.**, celebrada el día 18 de febrero de 2004, tuvo el acierto de elegirlo a usted como **PRESIDENTE** de la compañía, por el periodo estatutario de **dos años, (2)** contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

A usted, en virtud de su cargo, a más de las atribuciones conferidas en el Art. 25 del Estatuto de la Compañía, le corresponde reemplazar al Gerente General, por falta o ausencia temporal o definitiva, con todas las atribuciones, conservando las propias mientras dure su ausencia o hasta que la Junta General de Socios designe un reemplazo, y se haya inscrito su nombramiento, y aunque no se le hubiese encargado la función por escrito, con las más amplias facultades y atribuciones para cumplir con los fines y objetivos de la compañía, sin más limitaciones que las contempladas en la Ley y en el Estatuto; sin embargo, requerirá de autorización de la Junta General de Socios para la compra, venta, hipoteca o limitación al dominio sobre bienes inmuebles de propiedad de la compañía

La compañía **SEGURIDAD PROFESIONAL LOJA SEGPLOLOJA CIA. LTDA.**, se constituyó mediante Escritura Pública, otorgada ante el Notaria Cuarto del Cantón Loja, Dr. Camilo Borrero Espinosa, el 15 de enero de 2004, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Loja, con el Nro. 95, de fecha 17 de febrero de 2004.

Mucho le agradecería firmar al pie de la presente en señal de su aceptación al cargo que le ha sido conferido.

Muy cordialmente,



Dr. Marco Arturo Palacios
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

Yo, Edgar Alfonso Velasco Arias, de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía No. 1703101970, domiciliado en la ciudad de Loja, en Av. 8 de Diciembre y Gerónimo Carrión, ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA SEGURIDAD PROFESIONAL LOJA SEGPROLOJA CIA. LTDA., PARA EL CUAL HE SIDO ELEGIDO Y ME COMPROMETO A CUMPLIR CON LO DISPUESTO POR LAS LEYES Y EL ESTATUTO SOCIAL. Loja, a 19 de Febrero de 2004.

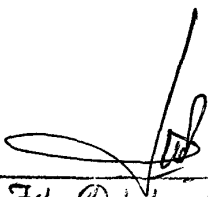
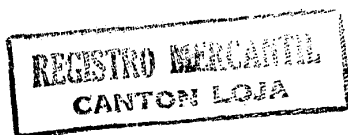


f). Edgar Alfonso Velasco Arias

REGISTRADURIA MERCANTIL DEL CANTON LOJA.

Queda inscrito el Nombramiento que antecede en el REGISTRO DE COMPAÑIAS DEL AÑO 2004, bajo la partida No. 106, y anotado en el repertorio con el No. 383.

Loja, 19 de febrero del 2004.



Dr. Félix Paladinos Paladinos
REGISTRADOR MERCANTIL
CANTON LOJA