ANDISEC

SISTEMAS ELECTRONICOS DE SEGURIDAD

Guayaquil, Septiembre 1 de 1.998

REF: 20.982/M/86

REEM: 34.138/M/94

2691Z

Señora
ROSA DEL PINO DE MONTALVO
Presente.-

De mis consideraciones:

Es placentero para mí, hacerle conocer que la junta general de socios de **ANDINA DE SEGURIDAD - ANDISEC CÍA. LTDA.**, en sesión celebrada el 30 de Agosto del año en curso tuvo el acierto de designar a la **Señora ROSA DELPINO DE MONTALVO**, como **PRESIDENTE** por el plazo de dos años como reemplazo del **ABOG. ALBERTO MONTALVO LANDIN** a la **PRESIDENCIA**, cuyo nombramiento se inscribió el 18 de Agosto de 1.994.

Sus atribuciones y deberes, además de los que señala la Ley, están consignados en el estatuto social, el mismo que forma parte de la escritura pública fundamental de la sociedad, otorgada ante el señor Notario Dr. Hugo Amir Guerrero Gallardo, Notario Quinto del Cantón de Guayaquil, el 7 de Mayo de 1.986 habiéndose inscrito en el Registro Mercantil el 17 de Junio de 1.986.

De conformidad con el referido estatuto, a usted le corresponde la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, sin embargo deberá actuar necesariamente en forma conjunta con el gerente en los convenios sobre adquisión,constitución de gravámenes y enajenación de bienes y raíces y en todo acto y contrato cuya cuantía sea mayor a dos millones de sucres.

Al comunicar a usted, todo lo dicho y extender el presente nombramiento le deseo todo acierto en el ejercicio de su cargo.

Muy Atentamente,

SRTA. MARIUXI PARRALES ESCOBAR
GERENTE

Yo, **Sra. Rosa del Pino de Montalvo** de nacionalidad ecuatoriana acepto el nombramiento que antecede.

Guayaquil,Septiembre 1 de 1.998

SRA. ROSA DEL PINO DE MONTALVO
C.I. 0900137027

En la presente fecha queda inscrito **este** Nombramiento de Presidente y
Folio(s) 74.078 / **Registro Mercantil No.** 12190 **Repertorio No.** 28.808
Se archivan los Comprobantes de pago **por los impuestos** respectivos.
Guayaquil, 23 de Septiembre de 1.998

Ab. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

Se tomó nota de este Nombramiento a foja 34.158 **del Registro Mercantil de** 1.994

Guayaquil, 23 de Septiembre 1.998

Ab. Héctor M. Alcivar Andrade
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil