



REF: 40.361/88M
12.246/96M
REEM: 55.090/95M.

28

Guayaquil, Marzo 21 de 1996

SEÑOR CAPITAN (r)
RICARDO VASCONEZ ESPINOSA
Ciudad.-

24573

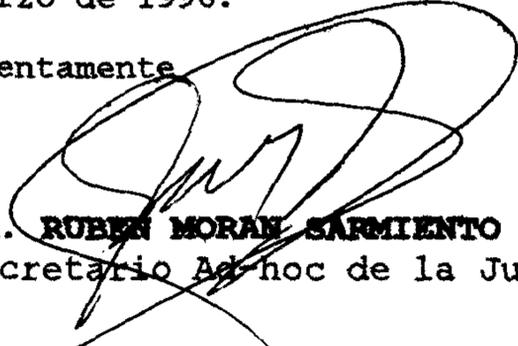
De mis consideraciones:

Cúmpleme hacer conocer a usted, que la Junta General ordinaria de Accionistas de la compañía **POLICIAS PRIVADOS POLIDOS CIA. LTDA.**, celebrada el día de hoy, resolvió elegir a usted para el cargo de **GERENTE** de la compañía, para un período de Dos años. Reemplaza en sus funciones al señor Alfonso Andrade, quien renunció a su cargo. Usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Podrá usted, Girar contra la cuenta corriente bancaria que actualmente mantenga la compañía o pueda tener en el futuro, conjuntamente con la persona que designe la Presidencia de la Compañía, siempre en relación al giro ordinario de la compañía hasta por un monto de diez millones de sucres. Excedido este límite necesitará la autorización de la Presidencia de la compañía.

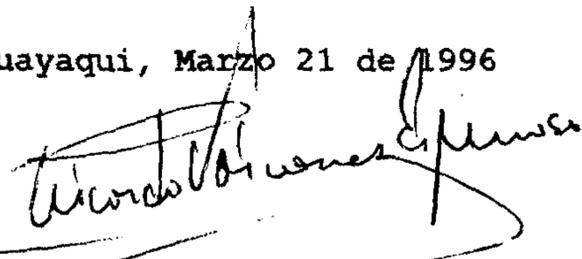
La compañía **POLICIAS PRIVADOS POLIDOS CIA. LTDA.**, se constituyó por escritura pública celebrada ante el Notario Vigésimo Octavo del cantón, Ab. Eugenio Ramírez el 29 de Julio de 1988 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 14 de Octubre de 1988. Por escritura celebrada ante el Notario Trigésimo Ab. Piero Aycart el 12 de Diciembre de 1994 e inscrita en el Registro Mercantil el 3 de Febrero de 1995 la compañía aumentó su capital y reformó sus estatutos. Reformó sus estatutos mediante escritura celebrada ante el Notario Trigésimo Noveno, Ab. Eugenio Ramírez Bohorquez, el 24 de Enero de 1996, la misma que fue inscrita en el Registro Mercantil el 6 de Marzo de 1996.

Atentamente


DR. RUBEN MORAN SARMIENTO
Secretario Ad-hoc de la Junta

ACEPTO EL CARGO DE **GERENTE** DE LA COMPAÑIA **POLICIAS PRIVADOS POLIDOS CIA. LTDA.** PARA EL CUAL HE SIDO ELEGIDO, OFREZCO FIEL Y LEAL CUMPLIMIENTO.

Guayaqui, Marzo 21 de 1996


CAP. (r) RICARDO VASCONEZ ESPINOSA

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente

Folio(s) 17.143 / Registro Mercantil No.
5.333 / Repertorio No. 9022 /

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, Marzo 28 de 1996 /

[Signature]
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
55.090 / del Registro Mercantil de 1994

Guayaquil, Marzo 28 de 1996 /

[Signature]
AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil