

Manta, 25 de Junio de 2012

Señor
Philipp Wolf - Christian Ulf Gustav Von Hirschheydt
Ciudad,

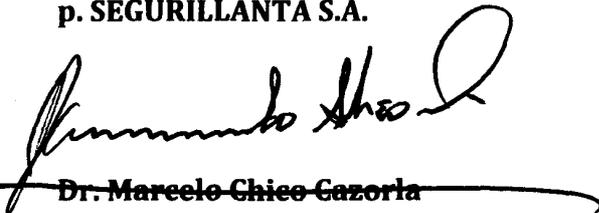
De mi consideración:

Me es grato comunicarle que el Directorio de la Compañía SEGURILLANTA S.A. en sesión celebrada el día 25 de Junio de 2012, resolvió por unanimidad elegirle a usted **PRESIDENTE** de la Compañía, para un período estatutario de dos años, en reemplazo del Sr. Kristijan Bauer.

A usted le corresponde subrogar al Gerente General, con todas sus atribuciones en caso de falta o ausencia. Sus demás atribuciones como administrador constan en la escritura pública de reforma integral y codificación de los estatutos de la Compañía, autorizada por la Notaria Primera del cantón Manta, Doctora María Lina Cedeño Rivas, el día 30 de Enero de 1997, instrumento inscrito en el Registro Mercantil del mismo cantón con el número 364, Repertorio 710, el día 30 de Mayo de 1997.

La Compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Primero del cantón Quito, el día 16 de Marzo de 1990, instrumento inscrito en el Registro Mercantil del cantón Manta, el 5 de Abril de 1990, bajo el número 94, Repertorio 206.

Atentamente,
p. SEGURILLANTA S.A.


Dr. Marcelo Chico Gazorla
Secretario Ad-hoc

Registro Mercantil Manta
INSCRITO EN EL LIBRO RESPECTIVO
Registro No. 917
Repertorio No. 364
Manta 30 de Mayo de 1997
Abg. Juan Carlos Gonzalez Sibongui Mg. A.P.
Registrador Delegado

Acepto el nombramiento que antecede, Manta, 25 de Junio de 2012.


Sr. Philipp Wolf - Christian Ulf Gustav Von Hirschheydt
Pasaporte No. C7RFOWPL6
Nacionalidad: alemana



6X POT6-34052

**ACTA NO. 003-2012 DE LA SESION ORDINARIA DE DIRECTORIO DE LA
COMPAÑÍA SEGURILLANTA S.A.**

FECHA: 25 de Junio de 2012
HORA: 12H50
LUGAR: Quito, Av. de los Granados E11-67 y las Hiedras, Edificio Mazmotors,
Tercer piso

ASISTENTES:

Directores Principales:

- 1.- Sr. Philipp von Hirschheydt
- 2.- Ing. Darwin Zabala T.
- 3.- Eco. Leónidas Almeida G.

Directores Suplentes:

- 4.- Sr. Fabián Córdova Ochoa

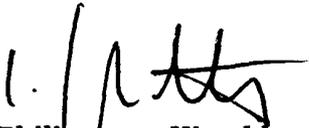
Asiste también, Dr. Marcelo Chico Cazorla, a quien se le nombra secretario Ad-hoc., se designa al señor Philipp von Hirschheydt para que presida la sesión.

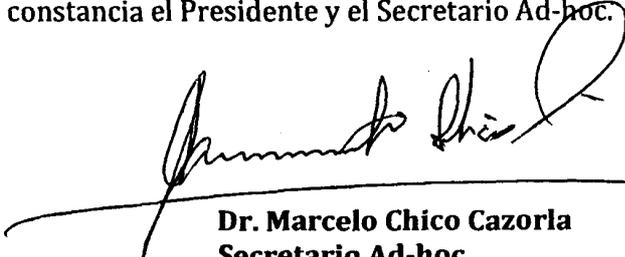
ORDEN DEL DIA PROPUESTO PARA LA SESIÓN:

1. Designación del Presidente de la compañía.

DESARROLLO DE LA SESION:

1.- **Designación del Presidente de la compañía.-** El Directorio resuelve por unanimidad nombrar al Sr. Philipp von Hirschheydt como Presidente de la compañía por un período estatutario de dos años.- Sin que exista otro asunto que tratar a las 13H50 termina la sesión y firman para constancia el Presidente y el Secretario Ad-hoc.


Sr. Philipp von Hirschheydt
Presidente


Dr. Marcelo Chico Cazorla
Secretario Ad-hoc