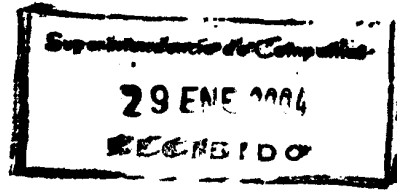


Manta, Agosto 25 del 2003

Sr.
OMAR ESTRADA PAEZ
Ciudad.-



De mi consideración:

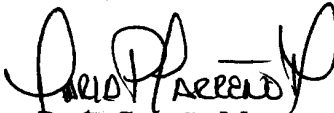
Cúmpleme comunicarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía, en sesión celebrada el día 22 de Agosto del presente año, resolvió elegir a usted **PRESIDENTE** de la compañía **BODYGUARD SECURITY SOCIEDAD ANONIMA**, por el lapso de **CINCO AÑOS** contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil, en reemplazo de Ramón Bravo Mera cuyo nombramiento fue registrado en el Registro Mercantil el 20 de enero de 1997.

BODYGUARD SECURITY SOCIEDAD ANONIMA, se constituyó por escritura pública celebrada ante el Notario Tercero del Cantón Manta, con el nombre de **CONSECTEMA S.A.** el 21 de junio de 1996, e inscrita en el Registro Mercantil de Manta el 6 de diciembre de 1996; con fecha 8 de noviembre del dos mil dos, se realiza una reforma de estatutos mediante escritura pública celebrada en la Notaria Pública Cuarta de Manta, registrada en el Registro Mercantil de la misma ciudad con fecha 23 de enero del 2003 aprobándose en ella el nuevo nombre de **BODYGUARD SECURITY S.A.**

Sus funciones están determinadas en el artículo décimo primero de los estatutos de la empresa.

Cumpla usted con los demás requisitos que dan validez al presente instrumento.

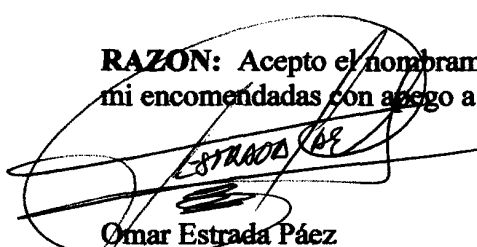
Atentamente,


Paola Carrión M.
SECRETARIA AD. HOC.



Manta, 25 de agosto del 2003

RAZON: Acepto el nombramiento que antecede y prometo desempeñar las funciones a mi encomendadas con apego a las leyes del país y al estatuto de la compañía.

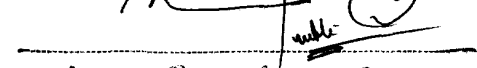

Omar Estrada Páez
C.I. 170531668-3
Dirección Barrio Umíña
Nacionalidad Ecuatoriana..

INSCRITO EN EL LIBRO RESPECTIVO

Registro f.o. 554

Repertorio No. 1179

Manta Septiembre 18 de 2003


Abgdo. Rocio Alarcón Cevallos
Registradora Mercantil
Del Cantón Manta