

OK
Jm
34421
11 FEB. 2004
Superintendencia de Compañías
29 ENE 2004
RECIBIDO
Manta, Agosto 25 del 2003

Señor
EDGAR OQUENDO PAEZ
Ciudad.-

De mi consideración:

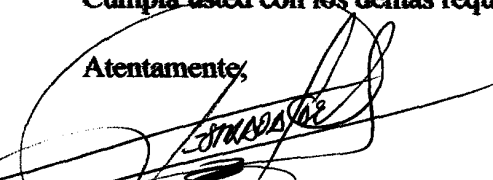
Cúmpleme comunicarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía, en sesión celebrada el día 22 de Agosto del presente año. Resolvió elegir a usted **GERENTE** de la compañía **BODYGUARD SECURITY SOCIEDAD ANONIMA**, por el lapso de **CINCO AÑOS** contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil el 4 de febrero del 2003.

De conformidad a lo dispuesto en el artículo décimo segundo de los estatutos de la compañía, corresponde a usted representarla legal, judicial y extrajudicialmente.

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 Notaría 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.**

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

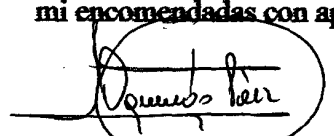
Atentamente,


Omar Estrada Páez
PRESIDENTE DE LA JUNTA



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 social de la compañía.

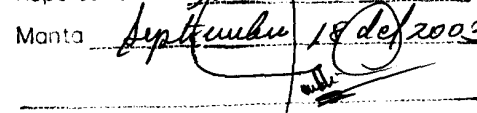

Edgar Eduardo Oquendo Páez
C.I. 170049500-3
Dirección Barrio Córdova
Nacionalidad Ecuatoriana

INSCRITO EN EL LIBRO RESPECTIVO

Registro No. 558

Repertorio No. 1178

Manta Septiembre 18 de 2003


Abdo. Rocio Alvarón Ovallos
Registrador Mercantil
Del Cantón Manta