

Quito, 7 de enero del 2005

Señor
Miguel Omar Estrada Páez.
Ciudad.-

De mi consideración:

Cúmplame comunicarle que la Junta General de Socios de la Compañía, en sesión celebrada el día 6 de Enero del presente año resolvió elegir a usted **PRESIDENTE** de la compañía **BODYGUARD SECURITY CIA. LTDA**, por el lapso de **DOS AÑOS** contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil, en reemplazo de Edgar Oquendo Páez, cuyo nombramiento fue registrado en el Registro Mercantil de Manta el 17 de Abril del 2004.

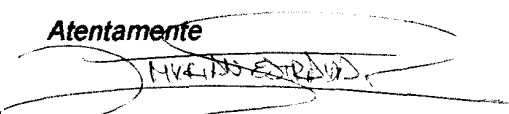
BODYGUARD SECURITY CIA. LTDA, se constituyó por escritura pública celebrada ante el Notario Tercero del Cantón Manta, con el nombre de **CONSECTEMA S.A.** el 21 de junio de 1996, e inscrita en el Registro Mercantil de Manta el 6 de diciembre de 1996; con fecha 8 de noviembre del dos mil dos, se realiza 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.**

Mediante Resolución 04.P.DIC.0000406 de 2 de agosto 2004, la Intendencia de Compañías de Portoviejo aprueba la Transformación, Cambio de Domicilio y Reforma Estatutaria de la empresa, celebrada mediante escritura pública 1106 ante el Notario Cuarto de Manta, con fecha 7 de Mayo del 2004 e inscrita en el Registro Mercantil de la Ciudad de Quito, el 6 de diciembre del 2004, quedando así transformada en **BODYGUARD SECURITY CIA. LTDA.**

Sus funciones están determinadas en el artículo Treinta y Uno de los estatutos de la empresa.

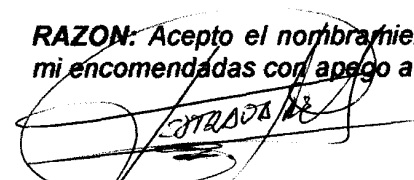
Cumpla usted con los demás requisitos que dan validez al presente instrumento.

Atentamente


Myriam Estrada Páez.
SECRETARIA DE LA JUNTA

Quito, 7 de enero del 2005

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.


Miguel Omar Estrada Páez.
C.I. 170531668-3
Direcc. Quito Barrio Villaflora Telefax
Nacionalidad Ecuatoriana.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **767** del Registro de Nombramientos Tomo **136**
Quito, a **25 ENE 2005**



REGISTRO MERCANTIL


r. RAÚL GAYBOR SEGARRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO