34514.

Portoviejo, 27 de Abril de 2005.

Superintendencia de Compañías
5 MAY 2005
RECIBIDO

Señor:
WASHINGTON RAMIRO ANRANGO CASTRO
Ciudad.

Estimado señor:

Cumplo en comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **"HOMBRES SEGURIDAD PRIVADA Y ELECTRONICA HOMSEPRI CIA. LTD."**, en reunión celebrada el día 11 de Abril del 2005, resolvió por unanimidad elegir a Usted **PRESIDENTE** de la Compañía por el lapso de cuatro años, contados a partir de la Inscripción del nombramiento en el Registro Mercantil.

Sus funciones y facultades están determinadas en la escrituras de constitución especialmente en su articulo vigésimo primero

La compañía **"HOMBRES SEGURIDAD PRIVADA HOMSEPRI S.A."**, se constituyo por escritura pública celebrada ante el Notario Publico Séptimo del Cantón Portoviejo, Abogado Luis A. Dueñas Falconi el 3 de Agosto de 1999, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Portoviejo, el 17 de Septiembre de 1999. La misma que tuvo la transformación del Nombre y Razón Social; Hombres Seguridad Privada y Electrónica Homsepri Cia. Ltd. Constituyendose por escritura pública celebrada ante el Notario Püblico Séptimo del Cantón Portoviejo Abogado Luis A. Dueñas Falconi, el 28 de Febrero del 2005 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Portoviejo, el 25 de Abril del 2005.

Cumpla con los demás requisitos que dan validez a este instrumento.

Atentamente,

LUIS GUSTAVO ANRANGO TORRES
GERENTE

INSCRITO EN EL REGISTRO MERCANTIL
Ciento Treinta y uno (131)
Veinte y Tres (23)
27 Abril del 2005
REGISTRADOR MERCANTIL
CANTON PORTOVIEJO

Portoviejo, 27 de Abril del 2005

RAZON: Acepto el nombramiento que antecede y prometo desempeñar las funciones a mí encomendadas, con apego a las leyes del País y el estatuto social de la Compañía.

WASHINGTON RAMIRO ANRANGO CASTRO
C. C. N°-: 130764128-0
NACIONALIDAD: Ecuatoriano
DOMICILIO : Portoviejo Av. del Ejercito 6ta. Transversal