

000023

Manta, mayo 19 del 2000

Señor
DOUGLAS ALVIN BURKE
Nacionalidad: Norteamericano.
Pasaporte No. Z 6781362 Estados Unidos de Norteamérica.
Dirección: Av. Flavio Reyes y Calle 31. Manta. Ecuador.

REGISTRADORA MERCANTIL
MANTA
2 JUN 00 14 04
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

De mi consideración:

Por la presente pongo en su conocimiento que la Junta General de Accionistas de la Compañía **Burcorp Operational Security Services BOSS S.A.** en sesión celebrada en esta fecha, tuvo a bien nombrarlo en calidad de **Presidente** de esta empresa para un período estatutario de CINCO AÑOS en sus funciones, a cuyo efecto la presente servirá de instrumento suficiente para legitimar su personería y ostentar la representación legal, judicial y/o extrajudicial de la compañía.

Las funciones que le corresponden ejercer se hallan señaladas en los Artículos Vigésimo y Vigésimo Primero, Capítulo Cuarto, de los estatutos sociales de la Compañía.

La Compañía **Burcorp Operational Security Services BOSS S.A.** se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Primero del Cantón Manta el once de mayo del año dos mil, debidamente inscrita en el Registro Mercantil de dicho Cantón.

Muy atentamente,

Dr. Rigoberto Carvallo Jaramillo
Secretario Ad-hoc de la Junta



En esta misma ciudad y fecha acepto el nombramiento que antecede.

Sr. Douglas Alvin Burke

INSCRITO EN EL LIBRO RESPECTIVO
Registro No. 235
Repertorio No. 369
Manta Mayo 23 del 2000

Abgdo. Rocío Alarcón Cevallos
Registradora Mercantil
Del Cantón Manta