

B.O.S.S.

34555

OK
FY
MD
2005-05-23

Manta, 14 de Abril del 2005

Señor.
DOUGLAS ALVIN BURKE
Ciudad.

De mis consideraciones:

Por la presente pongo en su conocimiento que la Junta General de Accionista de la Compañía **Burcorp Operacional Security Services BOSS S.A.** en la sesión celebrada en esta fecha, tuvo a bien nombrarlo en calidad de **Presidente** de esta empresa para un período estatuario 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 corresponde 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 dos mil, debidamente inscrita en el Registro Mercantil de dicho Cantón.

Muy atentamente,



Licda. **Glenda Moreira Salavarría**
Secretaria Ad-hoc de la Junta



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



Sr. Douglas Alvin Burke
C.I. 172127062-5

INSCRITO EN EL LIBRO RESPECTIVO

Registro No. 221

Repertorio No. 633

Manta Abril 15 del 2005

Abgdo. **Ricardo Maricón Cevallos**
Legislación Mercantil
del Cantón Manta

BURCORP OPERATIONAL SECURITY SERVICES S.A.

(593-2) 227-4012
227-4997
244-7712
Yasuní 399 A
y Av. el Inca
QUITO, ECUADOR

PBX (593-5) 261-0584
262-9907
262-9908
Av. Flavio Reyes y calle 31
Barrio Umña
MANTA, ECUADOR

PBX (593-4) 228-4101 / 228-3795
Fax: 269-1244
Kennedy Norte Mz. 110
Edif. "Torres Atlas" Piso 9 Oficina 2
Casilla: 09-06-2206
GUAYAQUIL, ECUADOR

Una Empresa de **BURCORP INTERNACIONAL, S.A.**