

BURCORP OPERATIONAL SECURITY SERVICES

Manta, diciembre 12 del 2005

Señor
Douglas Alvin Burke
Ciudad.

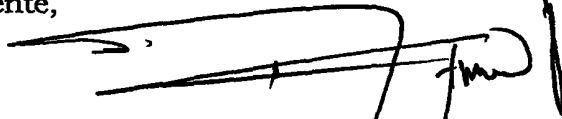
De mi consideración:

Pongo en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **Burcorp Operational Security Services BOSS CIA. LTDA.**, en sesión celebrada el día de hoy tuvo a bien reelegirlo en calidad de **Presidente** de dicha empresa, gestión que la desempeñará por el periodo de DOS AÑOS, a cuyo efecto el presente servirá de instrumento suficiente para legitimar su personería y ostentar la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual.

Los deberes y atribuciones que le corresponden asumir constan señalados en los artículos Décimo Octavo, del estatuto de la compañía.

La compañía **Burcorp Operational Security Services BOSS S.A.** se constituyó mediante escritura pública autorizada por la señora Notario Primero del Cantón Manta, el 11 de mayo del 2000, inscrita en el Registro Mercantil de Manta el 18 del mismo mes y año. Posteriormente, con escritura pública autorizada el 30 de Agosto del 2005 ante el Notario Cuarto de Manta, debidamente inscrita en el Registro Mercantil de ese mismo Cantón, la compañía celebró su transformación, cambio de denominación y reforma del estatuto de sociedad anónima a compañía de responsabilidad limitada.

Muy atentamente,



Dr. Rigoberto Carvallo Jaramillo
SECRETARIO AD HOC DE LA JUNTA

RAZON: Acepto la designación que antecede. Lugar y fecha ut supra.

x 
Douglas Alvin Burke

Nacionalidad: norteamericano

C. I. # 172127062-5

Dirección: Ave. Flavio Reyes y Calle 31. Manta

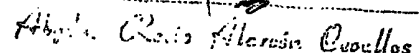
INSCRITO EN EL LIBRO RESPECTIVO

Registro No. 757

Repertorio No. 2238

Manta, Diciembre 19 del 2005




Abdo Rocio Alarcón Cuvellos
Regidor Mercantil
del Cantón Manta