

34598.

OK
F. J. (2)
07 OCT. 2005

SEGUPROL S.A.



Señor Don.
Julio Alberto Canales Elinán.
Ciudad

De mis consideraciones.

Cúmpleme poner a su conocimiento que la Junta General de accionistas de la empresa "COMPANÍA DE SEGURIDAD SEGUPROL DEL ECUADOR S.A." celebrada el día Lunes 19 de septiembre de 2005 resolvió reelegir a usted como GERENTE GENERAL de la compañía por un periodo de dos años, los que contarán a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil del cantón Portoviejo.

En virtud del cargo conferido, le corresponde la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, con los deberes y atribuciones que le confieren la Ley, y el estatuto social en su artículo vigésimo quinto especialmente.

La compañía se constituyó mediante contrato elevado a escritura pública el 24 de Noviembre del dos mil, ante el Notario Público Segundo del cantón Santo Ana, el mismo que fue aprobado por la Superintendencia de Compañías mediante Resolución No. 00319 del 13 de Diciembre del dos mil, siendo inscritos ambos documentos en el Registro Mercantil del Cantón Portoviejo el 19 de Diciembre del 2000.

Con esta oportunidad hago votos por el éxito de su gestión y le reitero el testimonio de mi consideración más distinguida.

Atentamente,

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Oscar Héctor Villavicencio Alcivar". The signature is stylized and somewhat cursive.

Oscar Héctor Villavicencio Alcivar.
PRESIDENTE.

cc: arch.

Portoviejo, 19 de septiembre de 2005.

RAZON: Acepto el cargo. - Portoviejo, 2005-09-19.

A large, stylized handwritten signature in black ink, appearing to be "Julio Alberto Canales Elinán". The signature is very fluid and covers a significant portion of the page.

JULIO ALBERTO CANALES ELINAN.

Nacionalidad : Ecuatoriana.
Dirección : AV. Manabí y Paulo Emilio Macías.
C.C. : 130761148-1
Teléfono : 2630611

En la Presente fecha queda Inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Con el N° 411 Repertorio N° 23
PORTOVIEJO, 28 Septiembre del 2005

Carmen Chang

Ab. Carmen Chang Tejona
REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON PORTOVIEJO



Se tomó nota de este Nombramiento
en el Registro Mercantil de 2003
PORTOVIEJO, 28 Septiembre del 2005

Carmen Chang

Ab. Carmen Chang Tejona
REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON PORTOVIEJO