

Manta, 9 de agosto del 2001

Señora  
María Piedad Vera de Zambrano  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

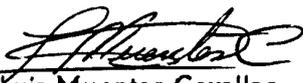
Cúmpleme en manifestarle que en Junta General extraordinaria de Accionistas de la compañía Vigilancia y Seguridad VIGISEGURA SA., en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designar a usted para el cargo de PRESIDENTA de la empresa por un período de 5 años, pudiendo ser reelegida indefinidamente.

Correspondiéndole ejercer los deberes y atribuciones que establece la ley de conformidad con lo que establecen los estatutos sociales entre los cuales se encuentran el ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, conjunta o separadamente con el Gerente General.

Los estatutos sociales de la compañía están contenidos en la escritura pública de constitución otorgada ante el Notario Tercero de la ciudad de Manta, Abogado Raúl González Melgar, el 2 de marzo del año 2000 e inscrita legalmente en el Registro Mercantil del cantón Manta en el mes de noviembre del año 2001.

Al felicitarla por esta designación, solicito inscribir el presente nombramiento en los libros del Registro Mercantil, para el legal desempeño de su cargo.

Atentamente,

  
Ab. Luis Muentes Cevallos  
GERENTE GENERAL

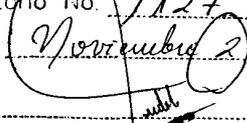
Razón: Acepto desempeñar fiel y legalmente el cargo de Presidenta de la compañía Vigilancia y Seguridad VIGISEGURA SA., para el cual he sido elegida. Siendo de nacionalidad ecuatoriana con C.I.# 130448738-0, con domicilio en la ciudad de Manta, calle 20 y avenida 12 esquina.

  
María Piedad Vera de Zambrano



INSCRITO EN EL LIBRO RESPECTIVO

Registro No. 750  
Repertorio No. 1127  
Manta Noviembre 27 del 2001

  
Abdo. Rocío Alarcón Cevallos  
Registradora Mercantil  
Del Cantón Manta