

Quito, 16 de enero de 2004

Sr.
JOHN FELIPE ROJAS TORRES
Ciudad.-

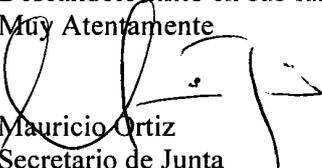
De nuestras consideraciones:

La Junta General Extraordinaria Universal de Socios de SISTEMSEG PRANA CIA. LTDA., reunida el día de hoy, resolvió elegir a Usted para el cargo de PRESIDENTE de la compañía por un período de dos años.

Usted, en razón de su cargo, ejercerá las atribuciones y deberes previstas en el Estatuto Social. La representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía la ejercerá la Gerencia General. El Gerente General es el Econ. Alvaro Fernando Andrade Ruiz.

Particulares que me es grato poner en su conocimiento para los fines legales consiguientes

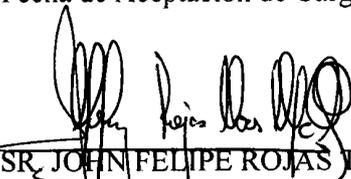
Deseándole éxito en sus funciones,
Muy Atentamente


Mauricio Ortiz
Secretario de Junta

FECHA DE CONSTITUCIÓN: 04/06/1992, Quito
FECHA DE INSCRIPCIÓN: 17/11/1992
NOTARIA: DECIMA OCTAVA

ACTA DE ACEPTACION: Acepto la designación que antecede de PRESIDENTE, conforme a los Estatutos Sociales. Fecha Ut-Supra.

Fecha de Aceptación de Cargo: 19/01/2004, Quito

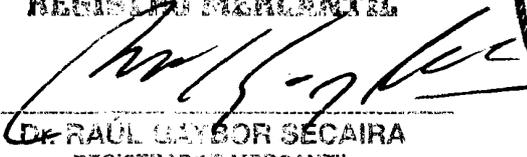

SR. JOHN FELIPE ROJAS TORRES
C.I. N° 0102017175
NACIONALIDAD ECUATORIANA

LA COMPANIA CAMBIO SU DOMICILIO, SEGUN ESCRITURA DEL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2000, ANTE NOTARIO 28vo. E INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL EL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2000.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **758** del Registro de Nombramientos Tomo **135**

Quito, a **2 FEB. 2004**

REGISTRO MERCANTIL



Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

