

35397

Quito, 26 de mayo de 2005

Sr.
Carlos Mauricio Ortiz Negrete
Ciudad.-

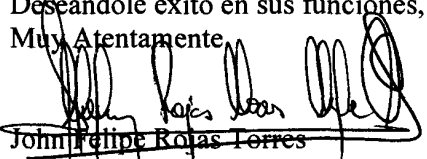
De nuestras consideraciones:

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 GERENTE GENERAL de la compañía por un período de dos años.

Usted, en razón de su cargo, ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía. En caso de ausencia, falta o impedimento suyos, será subrogado con plenitud de atribuciones por el Presidente de la Compañía. El Presidente es el Sr. John Felipe Rojas Torres.

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

Deseándole éxito en sus funciones,
Muy Atentamente,


John Felipe Rojas Torres
Presidente de Junta
C.C. 0102017175

FECHA DE CONSTITUCIÓN: 04/06/1992
FECHA DE INSCRIPCION: 17/11/1992
NOTARIA: DECIMA OCTAVA

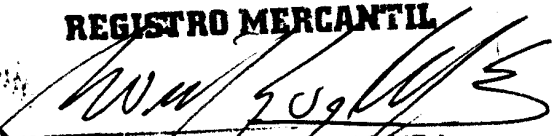
ACTA DE ACEPTACION: Acepto la designación que antecede de GERENTE GENERAL, conforme a los Estatutos Sociales. Fecha Ut-Supra.

Fecha de Aceptación de Cargo: 26/05/2005


CARLOS MAURICIO ORTIZ NEGRETE
CI N° 1709825754
NACIONALIDAD ECUATORIANA

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 5190 del Registro e Nombramientos Torno 136
Quito, a 8 JUN 2005

REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

