

Manta, 27 de Enero del 2005.

MAYR - SP.
OSVALDO VINICIO RODRÍGUEZ BOLAGAY
Ciudad.

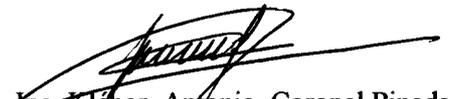
De mi consideración:

Tengo el agrado de comunicarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía PROVEEDORA DE SERVICIOS DE SEGURIDAD DE PERSONAS Y DE BIENES GRUPO GEDEON "GRUPO G" CIA. LTDA. , en sesión de esta misma fecha, resolvió en forma unánime elegirlo a usted para el ejercicio del cargo de PRESIDENTE de la Compañía para un periodo de DOS AÑOS, a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

Como tal que corresponde los deberes y atribuciones previstos en el artículo duodécimo del estatuto y otros de la Ley de Compañías.

La Compañía se constituyó por escritura pública ante la Notaría Primera del Cantón Manta el 7 de Octubre del 2002, fue aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante Resolución N° 02-P-DIC-00318 de Octubre 28 del 2002, inscrita en el Registro Mercantil de Manta el cinco de Noviembre del 2002.

Atentamente:


Ing. Kléber Antonio Coronel Pineda
Gerente General

Acepto el nombramiento que antecede.


MAYR - SP Osvaldo Rodríguez Bolagay
C.C 170471224-7

Dirección: "Barrio la Paz".
Calle 117 y Av. 114 N° 809. Telf. 09736916-6
Manta.

62
212
Manta, Febrero 14 del 2005
Abg. Osvaldo Rodríguez Bolagay

OK Yegreado
28 MAR. 2005

