

Machala, 20 de diciembre de 1999

Señor
Franco Arturo Arias Hermida
Cuidad

De mi consideración,

Cumplame llevar a su conocimiento que la Junta General de Accionistas socios de la Compañia Anonima OROSEGURIDADSA SEGURIDAD PRIVADA DE EL ORO S.A., reunida hoy, resolvió por unanimidad designar a usted para el cargo de PRESIDENTE de la Compañia, por el periodo de UN AÑO.

Sus deberes y atribuciones, estan puntualizados en el Artículo Vigésimo Sexto del Estatuto Social de la Compañia

De acuerdo a lo preceptuado en el Artículo Tricésimo del Estatuto Social de la Compañia, usted en calidad de Presidente, ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañia, conjuntamente con el Gerente General

La Escritura Publica de Constitución de la Compañia Anonima OROSEGURIDADSA SEGURIDAD PRIVADA DE EL ORO S.A. fue otorgada ante el Notario Cuarto de Machala, Abg. Roberto Pombo Molina, el 7 de Diciembre de 1.999, aprobada por el señor Intendente de Compañias de Machala, mediante Resolución No 99-6-1-1-404, el 13 de Diciembre 1999 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Machala con el Re999; anotada en el Repertorio bajo el No 1.715 el 20 de Diciembre de 1999

Atentamente,

Abg. Gonzalo A. Vaca Rojas
SECRETARIO AD HOC

A EFECTO de cargo de PRESIDENTE de la Compañia Anonima OROSEGURIDADSA SEGURIDAD PRIVADA DE EL ORO S.A.,

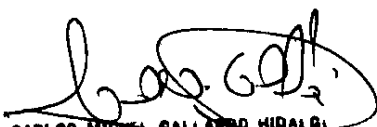
Machala, 20 de diciembre de 1999

Franco Arturo Arias Hermida

C.C. 110300241-4
9 DE OCTUBRE Y JUAN MONTALVO.

CERTI

FICO: Que el presente Nombramiento en fotocopia, es igual a su original, el mismo que consta inscrito en el Registro Mercantil con el No.1.004 y anotado en el Repertorio bajo el No. 1.723, el 22 de Diciembre de 1.999.- Machala, a veintidós de Diciembre de mil novecientos noventa y nueve.- El Registrador Mercantil.-



CARLOS MIGUEL GALLARDO HIRALDO
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON MACHALA