

Machala, 2 de mayo del 2000

J.R.

30762

Señor Sgto.
JOSE ANTONIO VILLALBA RUIZ
Ciudad.

De mi consideración:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General de Accionistas de la Compañía Anónima OROSEGURIDADSA SEGURIDAD PRIVADA DE EL ORO S.A. reunida hoy, resolvió por unanimidad designar a usted para el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía, por un período de DOS AÑOS.

Sus deberes y atribuciones están puntualizados en el Artículo Vigésimo Noveno del Estatuto Social de la Compañía.

De acuerdo a lo preceptuado en el Artículo Trigésimo del Estatuto Social de la Compañía, usted en calidad de Gerente General, asumirá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, conjuntamente con el Presidente.

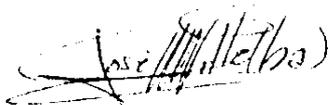
La Escritura Pública de Constitución de la Compañía Anónima OROSEGURIDADSA SEGURIDAD PRIVADA DE EL ORO S.A. fue otorgada ante el Notario Cuarto de Machala, Abg. Roberto Pombo Molina, el 7 de diciembre de 1999, aprobada por el señor Intendente de Compañías de Machala, mediante Resolución No. 99-6-1-1-404, el 13 de diciembre de 1999 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Machala con el No. 999 y anotada en el Repertorio bajo el No. 1715 el 20 de diciembre de 1999.

Atentamente,



Abg. Gonzalo X. Vaca Rodas
SECRETARIO AD-HOC

ACEPTO el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía Anónima **OROSEGURIDADSA SEGURIDAD PRIVADA DE EL ORO S.A.**



Srta. José Antonio Villalba Ruiz
CC. 070125895-6
Direc: 9 de Octubre y Juan Montalvo

Machala, 2 de mayo del 2000

FICO: Que el presente Nombramiento en fotocopia, es igual a su original, el mismo que consta inscrito en el Registro Mercantil con el No.402 y anotado en el Repertorio bajo el No. 577, el 31 de Mayo del 2.000.- Machala, a treinta y uno de Mayo del dos mil.- El Registrador Mercantil.- x-


CARLOS MIGUEL GALLARDO HIDALGO
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON MACHALA