

Machala, 20 de mayo del 2005

Señor MAYO (s.p.)
Raúl E. Calahorrano Guerra
Presente.-

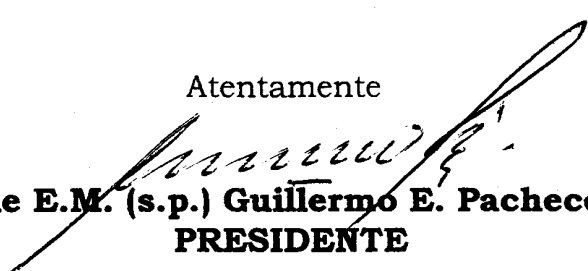
De mi consideración:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Universal de la Compañía de **OROSEGURIDADSA SEGURIDAD PRIVADA DE EL ORO S.A. EN LIQUIDACIÓN**, reunida hoy, resolvió por unanimidad designar a usted para el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía, en reemplazo del señor José Antonio Villalba Ruiz, por un periodo de **DOS AÑOS**.

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

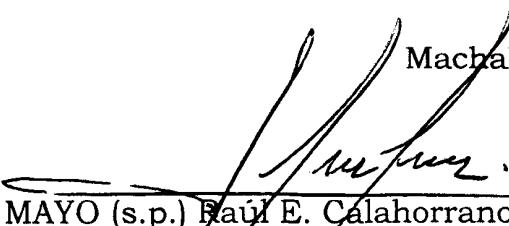
La escritura pública de constitución de la Compañía **OROSEGURIDADSA SEGURIDAD PRIVADA DE EL ORO S.A.** fue otorgada ante el Notario Cuarto del Cantón Machala, Abogado Roberto Pombo Molina el 7 de diciembre de 1999; aprobada por el señor Intendente de Compañías de Machala, mediante Resolución No. 99-6-1-1-404 de 13 de diciembre de 1999; e, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Machala con el No. 999 y anotada en el Repertorio bajo No. 1.715, el 20 de diciembre de 1999.

Atentamente


TCRN. de E.M. (s.p.) Guillermo E. Pacheco Pérez
PRESIDENTE

ACEPTO el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **OROSEGURIDADSA SEGURIDAD PRIVADA DE EL ORO S.A. EN LIQUIDACIÓN**.

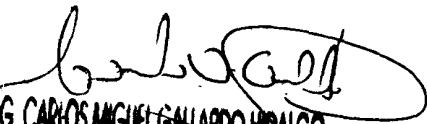
Machala, 20 de mayo del 2005


MAYO (s.p.) Raúl E. Calahorrano Guerra
C.C.1703673002
Teléfono 2290426

38362

FICO: Que el presente Nombramiento queda inscrito en el
Registro Mercantil con el No. 482 y anotado en el Repertorio
bajo el No. 925.-x

Machala, 2 de Junio del 2.005


ABG. CARLOS MIGUEL GALLARDO HIDALGO
REGISTRADOR MERCANTIL DEL
CANTON MACHALA