

Machala, 30 de Octubre del 2.006

Señor TCRN. De E.M. (s.p.)
GUILLERMO E. PACHECO PEREZ
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informar que la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía **OROSEGURIDADSA SEGURIDAD PRIVADA DE EL ORO CIA. LTDA.**, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarlo **PRESIDENTE** de la Compañía, por el periodo de CINCO años.-

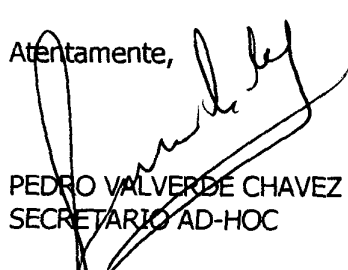
En las funciones de Presidente usted ejercerá de acuerdo a lo que dispone el Art. 12 de los Estatutos Reformados.-

La compañía **OROSEGURIDADSA SEGURIDAD PRIVADA DE EL OPRO S.A.**, se constituyó mediante Escritura Pública celebrada en Machala, el día 7 de diciembre del 1.999, ante el Notario Cuarto del Cantón Machala, Abg. Roberto Pombo Molina, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Machala bajo Repertorio No. 1.715, el 20 de diciembre de 1.999.-

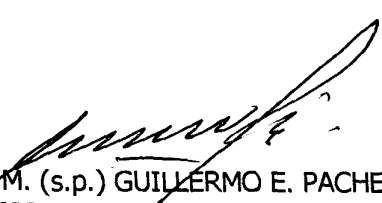
Con fecha 28 de Julio del 2004 bajo Repertorio No. 1.196, consta inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Machala, la Resolución No. 03.M.DIC.0069 de fecha 26 de febrero del 2003, dictada por el Intendente de Compañías de Machala, mediante la cual se declara DISUELTA la compañía antes mencionada; y,

con fecha 13 de Julio del 2005 bajo Repertorio No. 1.192 consta inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Machala, la Escritura Pública otorgada ante el Notario Segundo del Cantón Machala, Dr. José Cabrera, de Reactivación de la Compañía **OROSEGURIDADSA SEGURIDAD PRIVADA DE EL ORO S.A. "EN LIQUIDACION"**, Transformación a **OROSEGURIDADSA SEGURIDAD PRIVADA DE EL ORO CIA. LTDA.**, y Reforma Integral del Estatuto Social, aprobada mediante Resolución No. 05.M.DIC.0178 de fecha 12 de Julio del 2005, dictada por el Intendente de Compañías de Machala.-

Atentamente,


PEDRO VALVERDE CHAVEZ
SECRETARIO AD-HOC

RAZON: Acepto el cargo de PRESIDENTE de la Compañía, para el cual he sido elegido.-
Machala, 30 de octubre del 2.006


TCRN. De E.M. (s.p.) GUILLERMO E. PACHECO PEREZ
C.I. 09056769847
URB. CAMINO DEL RIO MZ. 7V.21

28361
CER

FICO: Que el presente Nombramiento queda inscrito en el
Registro Mercantil con el No. 946 y anotado en el Repertorio
bajo el No. 2.543.-x

Machala, a 6 de Noviembre del 2.006


ABG. CARLOS MIGUEL GALLARDO HIDALGO
REGISTRADOR MERCANTIL DEL
CANTON MACHALA