

Machala, 30 de agosto del 2005.

Señora
Carmen Coronado Cueva
Ciudad.-

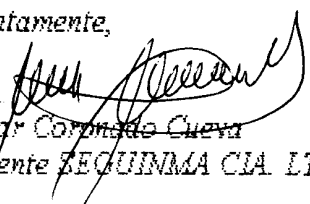
De mis consideraciones:

Procedo en hacer conocer a usted que, el día 30 de agosto del 2005, en Sesión de Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la Compañía Seguridad Industrial Machala SEGUINMA CIA. LTDA., constituida mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Público del cantón El Guabo e inscrita en el Registro de la Propiedad del cantón Pasaje el 26 de enero de 1990; Reformada mediante Escritura Pública de Cambio de Domicilio, Aumento de Capital y Reforma de Estatutos, celebrada ante el Notario Primero del cantón Arenillas Abogado Homero Ocampo Nieto, de fecha 21 de mayo de 1994 aprobada mediante Resolución Nro. 94-6-2-1-005, por la Intendencia de Compañías de fecha 28 de junio de 1994 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Machala con el Nro. 544 y anotada en el Repertorio bajo el número 1265 del 1 de septiembre de 1994.

La Junta General de Socios, resolvió el día 30 de agosto del 2005, designarla Presidenta de la Compañía, que ejercerá dicho cargo por el lapso de CINCO AÑOS de conformidad con lo establecido en los Estatutos de la Compañía.

A lo anteriormente expuesto corresponde en su calidad de Presidenta, hacer usos y ejercicio de las atribuciones y deberes que le concede los estatutos de la Compañía Seguridad Industrial Machala SEGUINMA CIA. LTDA.

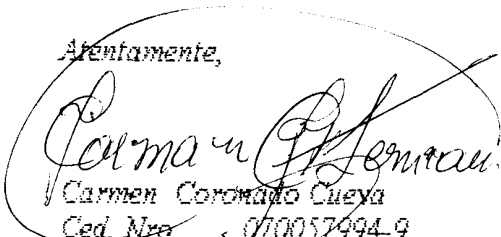
Atentamente,



César Coronado Cueva
Gerente SEGUINMA CIA. LTDA.

En esta fecha 30 de agosto del 2005, acepto el cargo y la función que seme asigna, prometiendo cumplir fiel y legalmente todos y cada uno de los deberes y atribuciones que como Presidenta me corresponden.

Atentamente,



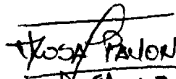
Carmen Coronado Cueva
Ced. Nro. 070057994-9

Direc. Ciudadela Las Brisas, Manzana C11, Villa 23
Tel: 2-931-205

59068

FICO: Que el presente Nombramiento queda inscrito en el
Registro Mercantil con el No. 733 y anotado en el Repertorio
bajo el No. 1.534.-x-

Machala, 2 de Septiembre del 2.005


Ab. ~~Isabel~~ Isabel Pavón Durán
REGISTRADORA MERCANTIL
C. LENTE DEL CANTON MACHALA