

PACCHA, A 8 DE OCTUBRE DEL 2.001

SEÑOR DON,
TEOFILO ANTONIO GARCIA BLACIO
CIUDAD.,

DE MI CONSIDERACIÓN:

POR MEDIO DE LA PRESENTE, TENGO LA SATISFACCIÓN DE COMUNICARLE QUE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS, EN SESIÓN CELEBRADA EL 2 DE OCTUBRE DEL 2.001, TUVO EL ACIERTO DE DESIGNAR, POR UNANIMIDAD A USTED COMO GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA SEGURIDAD PRIVADA PEÑA BRILLANTE CIA. LTDA., POR UN PERÍODO DE CINCO AÑOS., HACIENDO USO DE LA FACULTAD QUE LE CONCEDE EL LITERAL B) DEL ARTÍCULO VIGÉSIMO SÉPTIMO DEL CONTRATO DE CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA. EN SU CONDICIÓN DE GERENTE GENERAL, Y DE CONFORMIDAD CON EL ART. 32 DEL ESTATUTO, USTED EJERCERÁ LA REPRESENTACIÓN LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL DE LA COMPAÑÍA.

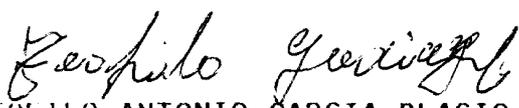
LA COMPAÑÍA SE CONSTITUYÓ LEGALMENTE MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA AUTORIZADA EN LA NOTARÍA SEGUNDA DEL CANTÓN PIÑAS, EL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2.001, Y SE APROBÓ EN LA INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE MACHALA, MEDIANTE RESOLUCIÓN NRO. 01.M.DIC.0345, DE FECHA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2.001; E INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN ATAHUALPA EL 8 DE OCTUBRE DEL 2.001, CON EL NÚMERO 1.

APROVECHO PARA DESFAR A USTED, TODO EL ÉXITO EN LAS GESTIONES ENCOMENDADAS.

MUY ATENTAMENTE,


TEOFILO ANTONIO GARCIA JARAMILLO
PRESIDENTE

ACEPTO EL CARGO QUE SE
ME HA CONFERIDO. PACCHA, A 8 DE OCTUBRE DEL 2.001

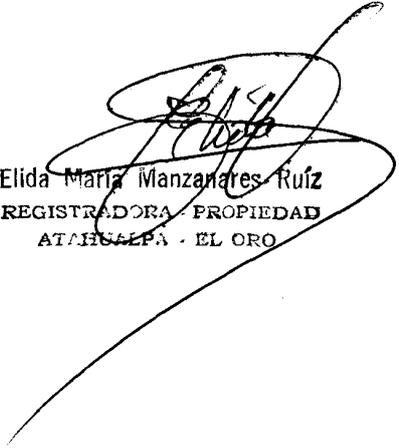

TEOFILO ANTONIO GARCIA BLACIO
CID. CIUD. NRO. 070014684-8
DIRECC: CALLES OSWALDO HURTADO S/N. Y JUAN VASQUEZ (ESQ.)
PACCHA, EL ORO, ECUADOR.



CERTIFICO: QUE EL PRESENTE NOMBRAMIENTO QUEDA
ANOTADO EN EL LIBRO REPERTORIO CON EL NRO:
215(DOCIENTOS QUINCE) E INSCRITO EN LA PRESENTE
FECHA EN EL SIGUIENTE REGISTRO:
MERCANTIL: (NOMBRAMIENTO) CON EL NRO. 2(DOS)

PACCHA, 12 OCTUBRE DEL 2001




Elida María Manzanares Ruíz
REGISTRADORA PROPIEDAD
ATAJUALPA - EL ORO