



FORSEMAX CIA. LTDA.

COMPAÑIA DE SEGURIDAD

Puerto Bolívar, 25 de Abril del 2005

Señor:

Juan Agustín Ugarte

Ciudad.-

De mis consideraciones:

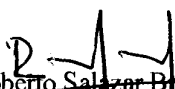
Comunico a usted que la Junta Universal de socios de la Cia **FORSEMAX CIA LTDA**, celebrada el día 25 de Abril del año 2005., considero elegirlo para el cargo de **PRESIDENTE** por el periodo de dos años que ordenan nuestros estatutos, usted reemplaza a Ada Murillo Ugarte.

Por lo consiguiente ejercerá usted todos los derechos y prerrogativas que le otorga nuestros estatutos.

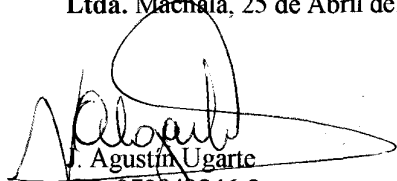
FORSEMAX Cia Ltda., se constituyo por escritura pública otorgada ante el notario sexto del Cantón Machala, el 23 de Enero del año 2002. Fue aprobado por la Superintendencia de Compañías mediante Resolución N° 01.MDIC.0034 del 31 de Enero del año 2002, inscrita en el Registro Mercantil con el N° 134 y bajo el repertorio N° 311, el 6 de Febrero del año 2002.

Por lo consiguiente sírvase usted aceptar el cargo para el cual ha sido designado y proceder a la inscripción de su nombramiento en el Registro Mercantil, para los fines legales, deseándoles los mejores éxitos en las funciones que le han sido encomendadas.

Atentamente,


Roberto Salazar Bionces
SECRETARIO AD - HOC

Yo, **JUAN AGUSTIN UGARTE**, acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la Cia **FORSEMAX Cia Ltda.** Machala, 25 de Abril del 2005.


J. Agustín Ugarte
C.I. 070049346-3

Dirección: Av. Madero Vargas (Vía. Puerto Bolívar)

FICO: Que el presente Nombramiento queda inscrito en el
Registro Mercantil con el No. 392 y anotado en el Repertorio
bajo el No. 729.x-x

Machala, 28 de Abril del 2.005


ABG. CARLOS MIGUEL GALLARDO HIDALGO
REGISTRADOR MERCANTIL DEL
CANTON MACHALA