

Machala, 27 de octubre del 2003

Señor
Euclides Juvenal Palacios Palacios
Ciudad.-

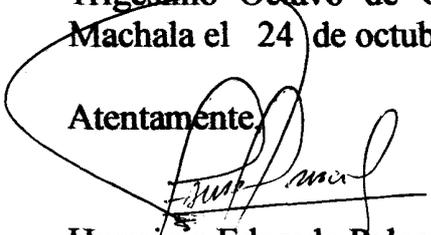
De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Primera Junta General de Socios de SEGURIDAD PALMA SEGURIPALMA C.LTDA. en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted como DIRECTOR, por el periodo de cinco años.

De conformidad al Estatuto Social, le corresponde a usted ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial en forma conjunta con el Gerente.

SEGURIDAD PALMA SEGURIPALMA C.LTDA. se constituyó por Escritura Pública autorizada el 28 de agosto del 2003 ante el Notario Trigésimo Octavo de Guayaquil, inscrita en el Registro Mercantil de Machala el 24 de octubre del 2003.

Atentamente,


Herminio Eduardo Palacios Palacios
Presidente Ad-Hoc de la Junta

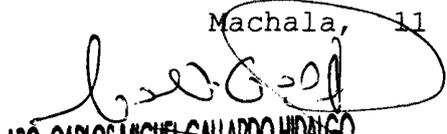
RAZÓN: Acepto desempeñar el cargo de DIRECTOR de SEGURIDAD PALMA SEGURIPALMA C.LTDA.. Machala, 27 de octubre del 2003.


Euclides Juvenal Palacios Palacios

CERTI

FICO: Que el presente Nombramiento queda inscrito en el Registro Mercantil con el No. 857 y anotado en el Repertorio bajo el No. 1.839.-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-

Machala, 11 de Noviembre del 2.003


ABG. CARLOS MIGUEL GALLARDO HIDALGO
REGISTRADOR MERCANTIL DEL
CANTON MACHALA