

Machala, 9 de junio del 2004

Señor
José Hipólito Cedeño Zambrano
Ciudad.-

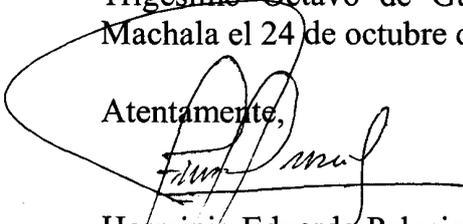
De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Universal Extraordinaria 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 período de cinco años. Usted sustituye en el cargo al señor Euclides Juvenal Palacios Palacios, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil de Machala el 11 de noviembre del 2003.

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

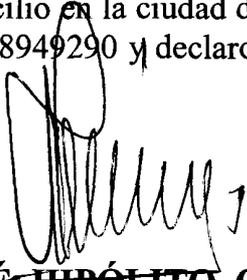
SEGURIDAD PALMA SEGURIPALMA C. LTDA. se constituyó por Escritura Pública autorizada el 28 de agosto del 2003 ante el Notario Trigésimo Octavo de Guayaquil, inscrita en el Registro Mercantil de Machala el 24 de octubre del 2003.

Atentamente,


Herminio Eduardo Palacios Palacios
SECRETARIO DE LA JUNTA

39901

RAZÓN: Acepto desempeñar el cargo de **DIRECTOR** de **SEGURIDAD PALMA SEGURIPALMA C. LTDA.** Tengo mi domicilio en la ciudad de Machala, soy portador de la cédula de ciudadanía # 0908949290 y declaro que me posesiono en esta ciudad el 9 de junio del 2004.


JOSÉ HIPÓLITO CEDEÑO ZAMBRANO

FICO: Que el presente Nombramiento queda inscrito en el Registro Mercantil con el No. 421 y anotado en el Repertorio bajo el No. 995.-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-

Machala, 22 de Junio del 2.004


ING. CARLOS MIGUEL GALLARDO HIDALGO
REGISTRADOR MERCANTIL DEL
CANTON MACHALA