

Guayaquil, 13 de Abril de 2006

Señor
Grigory Nikolaev
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 José Hipólito Cedeño Zambrano, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil de Machala el 22 de junio de 2004.

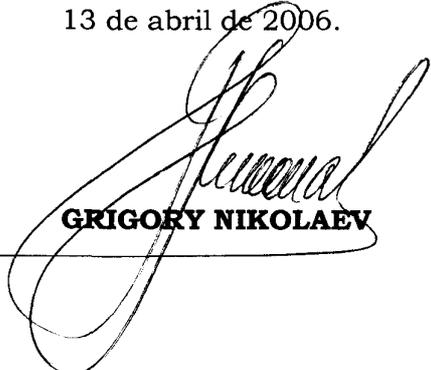
De conformidad al Estatuto Social, le corresponde a usted ejercer la representación legal, judicial, y extrajudicial en forma conjunta con el Gerente.

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

Atentamente,


Paola Andrea Bermúdez Roldán
Secretaria Ad-Hoc de la Junta

RAZÓN: Acepto desempeñar el cargo de **DIRECTOR** de la Compañía **SEGURIDAD PALMA SEGURIPALMA C. LTDA.** Tengo mi domicilio en la ciudad de Guayaquil, soy portador de la cédula de identidad N° 0919548800 y declaro que me posesiono en esta ciudad el 13 de abril de 2006.


GRIGORY NIKOLAEV

SENTI

FICO: Que el presente Nombramiento queda inscrito en el Registro Mercantil con el No. 267 y anotado en el Repertorio bajo el No. 816.-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x

Machala, a 20 de Abril del 2.006


ABG. CARLOS MIGUEL GALLARDO HIDALGO
REGISTRADOR MERCANTIL DEL
CANTON MACHALA