

Guayaquil, 22 de Abril de 2006

Señora
Natalia Aktaova Petrova
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 elegirla a usted como **DIRECTORA**, por el período de cinco años. Usted sustituye en el cargo al señor Grigory Nikolaev, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil de Machala el 20 de Abril de 2006.

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,



Carlos Antonio Pontón Delgado
Secretario de la Junta

RAZÓN: Acepto desempeñar el cargo de **DIRECTORA** de la Compañía **SEGURIDAD PALMA SEGURIPALMA C. LTDA.** Tengo mi domicilio en la ciudad de Guayaquil, soy portadora de la cédula de identidad N° 091177236-6 y declaro que me posesiono en esta ciudad el 22 de abril de 2006.



NATALIA AKTAOVA PETROVA

CERTU

39761

FICO: Que el presente Nombramiento queda inscrito en el Registro Mercantil con el No. 340 y anotado en el Repertorio bajo el No. 979.-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x

Machala, a 8 de Mayo del 2.006


ABG. CARLOS MIGUEL GALLARDO HIDALGO
REGISTRADOR MERCANTIL DEL
CANTON MACHALA