

Machala, 2005-12-14

Señor.

ANGEL MIGUEL CALDERÓN GUALAN

Ciudad.-

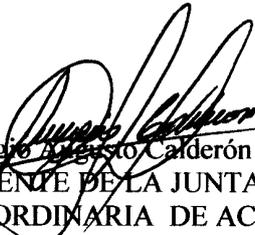
De mis consideraciones:

Por intermedio de la presente cúmpleme informarle a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía de Responsabilidad Limitada **SERVICIO INTEGRAL DE SEGURIDAD PRIVADA DE EL ORO SISPREORO, Cía. Ltda.** realizada el día lunes doce de diciembre del dos mil cinco, por unanimidad resolvió elegir a usted para que desempeñe el cargo de Presidente de la Compañía, por el lapso de cuatro años, conforme a lo dispuesto por el artículo VIGÉSIMO TERCERO de los Estatutos Sociales de la empresa. De conformidad con el artículo VIGÉSIMO CUARTO de los Estatutos de la Compañía, entre otras atribuciones y deberes presidirá las Juntas de Accionistas y subrogará al Gerente y consecuentemente ejercerá la representación judicial, extrajudicial y administrativa de la Compañía -

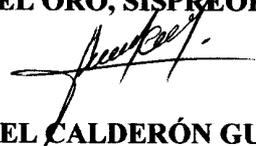
SERVICIO INTEGRAL DE SEGURIDAD PRIVADA DE EL ORO SISPREORO, Cía. Ltda. se constituyó el 05 de diciembre del 2005, ante el señor Notario Público Quinto del Cantón Machala, Dr. LESLIE MARCO CASTILLO SOTOMAYOR y aprobada por la Intendencia de Compañías de Machala, mediante Resolución No. **05.M.DIC.0292**, del 07 de diciembre del mismo año de su constitución e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Machala el 14 de diciembre del 2005.-

Exprésale a usted mis congratulaciones por la acertada designación y augúrole éxitos en sus funciones.-

Atentamente,


Sergio Augusto Calderón Chevez
PRESIDENTE DE LA JUNTA GENERAL
EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE SISPREORO Cía. Ltda.
C.C. No. 070107519-4
Ciudadela Los Andes, Machala

Acepto el cargo de PRESIDENTE de **SERVICIO INTEGRAL DE SEGURIDAD PRIVADA DE EL ORO, SISPREORO Cía. Ltda.** Machala, 14 de diciembre del 2005


ANGEL MIGUEL CALDERÓN GUALAN

C.C. No. 1101650065

Av. Cuarta Norte entre Babahoyo y Guayaquil

CERTI

FICO: Que el presente Nombramiento queda inscrito en el
Registro Mercantil con el No. 1.044 y anotado en el
Repertorio bajo el No. 2.255.-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x

Machala, a 19 de Diciembre del 2.005


ABG. CARLOS MIGUEL GALLARDO HIDALGO
REGISTRADOR MERCANTIL DEL
CANTON MACHALA