I

PROVICA
Protección y Vigilancia C.A.

Dirección: Monseñor Domingo Comín 709 - Telfs.: Casilla 189 - Telex: 043174 - JARITA ED.
Guayaquil - Ecuador

Guayaquil, 26 de febrero de 1991

Señor don
ROMULO UGARTE AMADOR
Ciudad

Muy señor mío:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía "PROVICA, PROTECCION Y VIGILANCIA C.A.", domiciliada en Guayaquil, en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirlo PRESIDENTE de la Compañía, por el período de UN AÑO y con las facultades fijadas en los Estatutos Sociales, entre las que figura la de representar legalmente a la Compañía en forma individual o conjuntamente con el Gerente.

Los Estatutos Sociales vigentes constan de la escritura pública que autorizó el Notario Quinto de Guayaquil el 12 de marzo de 1982, inscrita en el Registro mercantil de Guayaquil el 5 de julio del mismo año.

Muy atentamente,

CRNEL. (RT.) GALO PEÑAHERRERA RODRIGUEZ
Gerente - Secretario

RAZON: Acepto el cargo a que se refiere el nombramiento que antecede.

Guayaquil, 26 de febrero de 1991

ROMULO UGARTE AMADOR

CERTIFICO:Que con fecha de hoy,queda inscrito el presente Nombramiento de PRESIDENTE de "PROVICA, PROTECCION Y VIGILANCIA C.A.", a foja 13.819,Número 4.813 del Registro Mercantil y anotado bajo el Número 8.440 del Repertorio.- Archivándose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.-Guayaquil,Mayo veinte de mil novecientos noventa y uno.-El Registrador Mercantil .-

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

REGISTRO MERCANTIL * CANTON GUAYAQUIL *