

Quito, 1 de enero de de 1998

D 45.029

Señor
NELSON CALERO BAQUERO
Presente.-

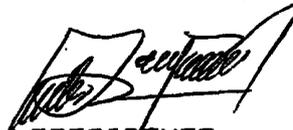
De mis consideraciones:

Me es grato comunicar a usted que el Directorio de la Compañía Wackenhut Transportadora de Valores "Transwackenhut" S.A., conforme a lo que determina el Art. 19 de los Estatutos Sociales de la Compañía, en sesión llevada a cabo el día 31 de Diciembre de 1997, tuvo a bien elegir a usted Gerente General de la Compañía por el periodo de dos años. A partir de la fecha de inscripción en el Registro Mercantil, usted ejercerá las funciones estipuladas en la Escritura de Constitución de la Compañía, otorgada el 13 de junio de 1984, ante el Notario Décimo Noveno de este Cantón, Doctor Jorge Campos Delgado, e inscrita en el Registro Mercantil el 17 de Julio de 1984 bajo el No. 690, Tomo 115.

Sus atribuciones como Administrador constan en los Estatutos.

En consecuencia, usted desempeñará el cargo de Gerente General de la Compañía Wackenhut Transportadora de Valores "Transwackenhut" S.A., de acuerdo con las atribuciones y deberes que le confiere la Ley y los Estatutos de la Compañía.

Atentamente,



PRESIDENTE

Agradezco y acepto el nombramiento precedente.



Gerente General y Representante Legal

CERTIFICO que la firma precedente es la del Señor Mayor (r) Nelson Calero Baquero.



PRESIDENTE

NOTA : Anteriormente se llamaba MOVILSA, el cambio de nombre a Wackenhut Transportadora de Valores TRANSWACKENHUT S.A. se anotó en el Repertorio bajo el N° 21132 - Quito Agosto 28, 1997

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° 618 del Re-
gistro de Nombramientos Tomo 129
Quito, a 5 - FEB. 1998

REGISTRO MERCANTIL


EL REGISTRADOR
DR. JULIO CESAR ALMEIDA M.

