

Quito, 27 de mayo de 1996

Señor Cap. Fgta. Rtr.
Gonzalo Vallejo López
Ciudad.-

De mis consideraciones:

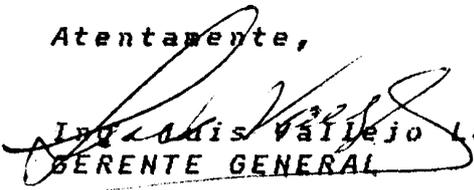
La Junta General Universal de Accionistas de la compañía "SERVIGILIA S.A.", reunida en esta ciudad de Quito el día de hoy, 27 de mayo de 1996, designó a usted como PRESIDENTE de la compañía. La designación recaída en su persona tiene una duración de cinco años, de conformidad con lo determinado por el estatuto social.

Entre sus principales atribuciones están las de presidir las sesiones de la junta general de accionistas, suscribir las actas respectivas y los títulos de acciones conjuntamente con el Gerente General; vigilar por la buena marcha de la compañía; y, las demás que le corresponden en su calidad de PRESIDENTE conforme a la ley y al estatuto social.

La compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada ante la Notaria Segunda del cantón Quito, Dra. Ximena Moreno de Solines, con fecha 13 de mayo de 1986 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito con fecha 5 de junio de 1986. La compañía reformó íntegramente y codificó su estatuto social, mediante escritura pública celebrada ante el Notario Décimo Octavo del cantón Quito, Dr. Enrique Díaz Ballesteros, el 7 de septiembre de 1994 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito con fecha 10 de noviembre de 1994.

En nombre de la compañía me complace por tan merecida designación y le deseo éxito en el desempeño de su cargo.

Atentamente,


Gonzalo Vallejo López
GERENTE GENERAL

ACEPTO, la designación de Presidente de la compañía "SERVIGILIA S.A.", constante en el presente nombramiento.

Quito, 27 de mayo de 1996

Gonzalo Vallejo López

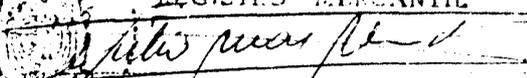
Con esta fecha queda inscrito el presente

documento bajo el N° 448 del

Registro de Inscripciones Tomo 12

Quito, 12 JUN. 1996

REGISTRO MERCANTIL



EL REGISTRADOR

DR. JULIO CESAR ALMEIDA