

NOMBRAMIENTO

Quito, 20 de Agosto de 1.997

Señor

VICENTE RAFAEL DOMÍNGUEZ ORTIZ

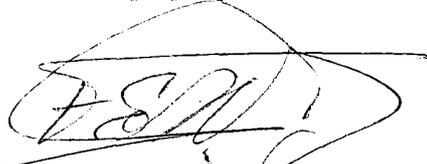
Presente.-

De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle que, la Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas de la Compañía SERVICIO PANAMERICANO DE PROTECCIÓN "PANAMPRO" S.A., reunida el día de hoy con la totalidad del capital social, por unanimidad resolvió elegir a usted GERENTE GENERAL de la Compañía por el periodo estatutario de DOS AÑOS, a partir de la fecha de designación. En virtud de este nombramiento y de acuerdo a lo estipulado en el Artículo vigésimo de los Estatutos Sociales, tienen a su cargo la representación legal, judicial y extrajudicial de la sociedad, conjunta o separadamente con el Presidente, con las atribuciones contempladas en esta misma disposición.

La Compañía se constituyó mediante Escritura pública celebrada 25 de Agosto de 1.992, ante el Doctor Enrique Díaz Ballesteros, Notario Décimo Octavo del Cantón Quito; legalmente inscrita el 24 de septiembre del mismo año.

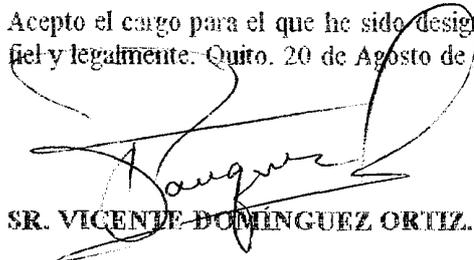
Particular que pongo en su conocimiento para los fines legales consiguientes.



Sr. Fabián Urresta Jajiva

SECRETARIO DE AD-HOC LA JUNTA

Acepto el cargo para el que he sido designado y me comprometo a desempeñarlo fiel y legalmente. Quito, 20 de Agosto de 1.997



SR. VICENTE DOMÍNGUEZ ORTIZ.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 5392 del Registro de Nombramientos Tomo 128 Quito, a 2 - SET. 1997

REGISTRO MERCANTIL

[Handwritten Signature]
EL REGISTRADOR
DR. JULIO CESAR ALMEIDA M.

