

Quito, 1995-01-24

48.789

Señor ingeniero
HECTOR VINICIO BECERRA MEJIA
Presente.

De mis consideraciones:

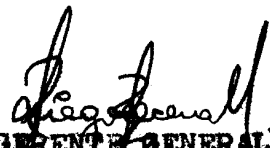
Me es grato comunicarle que la Junta General de Accionistas celebrada el día de hoy, 24 de enero de 1995, en sujeción a lo dispuesto en el literal g) del artículo décimo séptimo de los estatutos sociales, procedió a designarle PRESIDENTE DEL DIRECTORIO DE MAXXGUARD SEGURIDADES COMPANIA ANONIMA, por el período de UN AÑO, contado a partir de la fecha de inscripción del nombramiento en el Registro Mercantil.

Sus atribuciones y deberes constan del artículo vigésimo segundo de los estatutos sociales de MAXXGUARD SEGURIDADES S.A., constituida mediante escritura pública otorgada el 23 de septiembre de 1994, ante el señor doctor Gonzalo Román Chacón, Notario Décimo Sexto del cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil el 13 de enero de 1995.

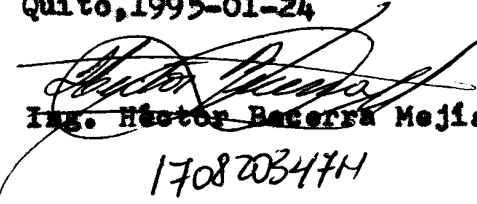
Usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, conforme lo dispone el literal a) del artículo vigésimo segundo de los estatutos sociales, sin perjuicio de la representación legal que también la ejerce el Gerente General.

Al felicitarle por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a Usted encomendadas.

Atentamente,

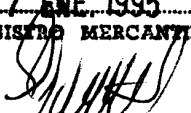

GERENTE GENERAL

ACEPTACION: En esta fecha acepto el cargo a mí conferido, como Presidente del Directorio de MAXXGUARD SEGURIDADES S.A., y prometo desempeñarlo fiel y legalmente, de conformidad con la ley y los estatutos sociales.
Quito, 1995-01-24


Ing. Hector Becerra Mejia.

170820347H

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 514 al Registro de Nombramientos Tomo 126
Quito, 27 ENE 1995
REGISTRO MERCANTIL


EL REGISTRADOR
DR. GUSTAVO GARCIA BANDERA