

Quito, 1995-01-24

Señor  
**Diego Becerra Mejia**  
Presente.

48.789

De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle que la Junta General de Accionistas de MAXXGUARD SEGURIDADES SOCIEDAD ANONIMA, reunida el día de hoy, 24 de enero de 1995, con sujeción a lo dispuesto en el literal g) del artículo décimo séptimo de los estatutos sociales de la compañía, acordó designarle como GERENTE GENERAL por el periodo 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 cuarto 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 Séptimo del cantón Quito, legalmente inscrita en el Registro Mercantil el 13 de enero de 1995.

Usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de MAXXGUARD SEGURIDADES S.A., conforme lo dispone el artículo vigésimo cuarto, literal, a) de los estatutos, sin perjuicio de la representación legal que también la ejerce el Presidente del Directorio.

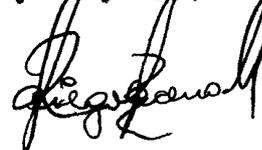
Al felicitarle por la designación, le formulo votos por el éxito en su gestión.

Atentamente,

  
Ing. Héctor Becerra Mejía  
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO.

ACEPTACION: En esta fecha acepto el cargo conferido como Gerente General de Maxxguard Seguridades C.A, y prometo desempeñarlo fiel y legalmente, de conformidad con la ley y los estatutos sociales.

Quito, 1995-01-24.



Sr. Diego Becerra Mejía.

1712211869

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 513  
Registro de Nombres y Tomos 126  
Quito, a 27 ENE. 1995

REGISTRO MERCANTIL

EL REGISTRADOR

DR. GUSTAVO GARCIA BANDERAS