

Quito, marzo 23, 2004

Señor Ingeniero
Hector Vinicio Becerra Mejía
Presente.-

48789

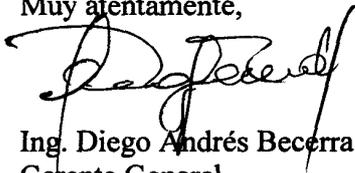
A través de la presente, me es grato manifestar a usted que la Junta General Universal de Accionistas de la compañía **MAXXGUARD SEGURIDADES C.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, le ha reelegido como Presidente del Directorio de la compañía por el período de dos años, teniendo la representación en lo legal, judicial y extrajudicial. Usted ejercerá el cargo por el período antes mencionado, pero continuará en el ejercicio de sus funciones hasta que sea legalmente reemplazado.

La Representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía la ejercen indistintamente y separadamente el Presidente del Directorio y Gerente General de la Compañía.

MAXXGUARD SEGURIDADES C.A., se constituyó mediante escritura pública de 28 de septiembre de 1994, otorgada ante el Notario Décimo Sexto del Cantón, Dr. Gonzalo Román Chacón y debidamente inscrita en el Registro Mercantil de Quito, el 13 de enero de 1995. **MAXXGUARD SEGURIDADES C.A.**, reformó sus estatutos mediante escritura pública de 17 de junio de 1997, ante el Notario Noveno del Cantón Quito, Dr. Gustavo Flores Uzcastegui y debidamente inscrita en el Registro Mercantil de Quito, el 4 de agosto de 1997.

Ruego a usted dar su aceptación al pie de la presente para los fines legales pertinentes.

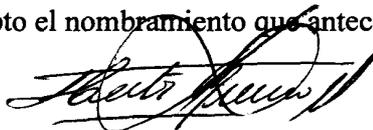
Muy atentamente,



Ing. Diego Andrés Becerra Mejía
Gerente General

Quito, marzo 23, 2004.

Acepto el nombramiento que antecede.



Ing. Hector Vinicio Becerra Mejía
Presidente del Directorio
MAXXGUARD SEGURIDADES C.A.
CI. 170820347-4

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 2310 del Registro de Nombramientos Tomo 135
Quito, a 1 ABR. 2004



REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO