

**“SOCIEDAD COMERCIAL SEGURISERV
SEGURIDAD Y SERVICIOS S.A.”**

48922

Quito, agosto 22 del 2000

Señor
Nelson Canizares S.
Ciudad.-

Estimado señor Canizares:

Tengo el agrado de manifestarle que la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía “SOCIEDAD COMERCIAL SEGURISERV SEGURIDAD Y SERVICIOS S.A.”, celebrada el 21 de Agosto del 2000, decidió por unanimidad nombrarle DIRECTOR GENERAL de la misma. De acuerdo a los Estatutos de la Compañía, a usted le corresponde presidir las Juntas Generales de Accionistas, subrogará al Presidente Ejecutivo en caso de falta, ausencia o impedimento temporal de este. Durará dos años en su cargo a partir de la fecha de inscripción en el Registro Mercantil.

La Compañía “SOCIEDAD COMERCIAL SEGURISERV SEGURIDAD Y SERVICIOS S.A.”, fue constituida ante el Notario Quinto de Quito, el 31 de marzo de 1995 e inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 25 de abril de 1995. La Compañía “SOCIEDAD COMERCIAL SEGURISERV SEGURIDAD Y SERVICIOS S.A.”, aumentó su capital y reformó integralmente sus estatutos ante el Notario Vigésimo Octavo de Quito el 25 de enero de 1996 e inscrita en el Registro Mercantil de Quito, bajo el No. 779 el 20 de marzo de 1996.

Atentamente

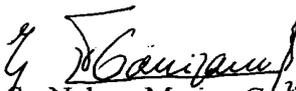


Sr. Raúl Cabanilla O.

SECRETARIO AD HOC DE LA JUNTA

En la presente fecha acepto el cargo de DIRECTOR GENERAL de la Compañía “SOCIEDAD COMERCIAL SEGURISERV SEGURIDAD Y SERVICIOS S.A.” para el cual he sido designado.

Quito, agosto 22 del 2000



Sr. Nelson Marino Canizares Salazar
C.I.170055824-8

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 9649 del Registro de Nombramientos Tomo 132

Quito, a 17 DIC 2000

REGISTRO MERCANTIL



DR. RAÚL CAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO