



49164

LAERSEC S.A.

SERVICIOS INTEGRALES DE SEGURIDAD

Quito, enero 15 del 2004

Señor
ALFREDO MANUEL REAL ECHANIQUE
Presente

De mi consideración:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía LAERSEC Seguridad Privada S.A., en sesión realizada el día 15 de enero del 2004, resolvió elegirle para el cargo de PRESIDENTE, por un período de cinco años a contarse desde la fecha de inscripción de su nombramiento en el Registro Mercantil.

El Gerente General tiene la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía; y, subsidiariamente en caso de ausencia temporal o definitiva, el Presidente.

Sus atribuciones constan en Escritura Pública de constitución de la Compañía, otorgada el 7 de marzo de 1995, ante la Notaría Novena del Distrito Metropolitano de Quito, Dr. Gustavo Flores Uzcátegui, e inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 18 de julio de 1995, bajo el número 2046.

La Junta General Extraordinaria de Accionistas, autorizó a la suscrita como Secretario Ad-Hoc de la Asamblea para comunicar y elaborar el presente nombramiento.

Atentamente,

GIOCONDA SANCHEZ CALERO
Secretaria Ad-Hoc

Quito, enero 15 del 2004

En la presente fecha acepto desempeñar el cargo de PRESIDENTE de la Compañía "LAERSEC SEGURIDAD PRIVADA S.A.".

ALFREDO MANUEL REAL ECHANIQUE
CI. 1700203068
DOMICILIO: Brasil 1117 e Hidalgo de Pinto

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1150 del Registro de Nombramientos Tomo 135
Quito, a 13 FEB. 2004



REGISTRO MERCANTIL

Dr. PAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL