

ASEPREC

ALTA SEGURIDAD S.A.

ENTRENAMOS - ASESORAMOS - PROTEGEMOS

Quito, 15 de Junio del 2000

Señor

LUIS FRANCISCO GUDIÑO VILLACRES

Ciudad.-

De mi consideración:

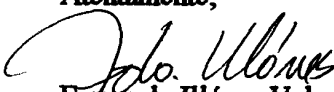
Por la presente, me es grato comunicar a Usted, que en la sesión de Directorio de la compañía "ASEPREC, ALTA SEGURIDAD Y PROTECCION EMPRESARIAL DEL ECUADOR S.A.", llevada a cabo el día viernes 2 de Junio del 2000, tuvo el acierto de elegir a Usted como PRESIDENTE de la compañía, para un período de DOS AÑOS, en reemplazo del Economista Joaquín Morillo Paimann, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil el 4 de Octubre de 1995, bajo el número 6350, Tomo 126, quién ejercía dicho cargo hasta la fecha indicada.

De conformidad con los Estatutos Sociales, en su artículo vigésimo cuarto, corresponde al PRESIDENTE reemplazar al Gerente General en su falta o ausencia, temporal o definitiva hasta que el Directorio nombre a su titular, con todos sus deberes y atribuciones, incluyendo la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

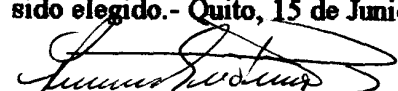
La compañía "ASEPREC, ALTA SEGURIDAD Y PROTECCION EMPRESARIAL DEL ECUADOR S.A.", se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Tercero del cantón Quito, el 17 de Julio de 1995 e inscrita legalmente en el Registro Mercantil de Quito el 25 de Agosto de 1995. ASEPREC aumentó su capital social y reformó sus estatutos mediante escritura pública otorgada ante el Notario Quinto de Quito, el 18 de Enero de 1999 e inscrita legalmente en el Registro Mercantil de Quito el 3 de Marzo de 1.999.

Deseándole éxitos en su gestión.

Atentamente,


Fernando Illanes Vela
Secretario Ad-hoc del Directorio

Acepto en esta misma fecha el cargo de PRESIDENTE de "ASEPREC, ALTA SEGURIDAD Y PROTECCION EMPRESARIAL DEL ECUADOR S.A.", para el que he sido elegido.- Quito, 15 de Junio del 2000.-

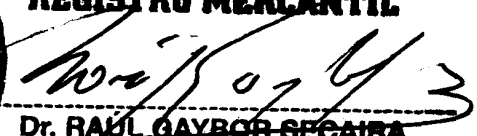

LUIS FRANCISCO GUDIÑO VILLACRES
C.I. 170175923-3

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 3891 del Registro de Nombramientos Tomo 131

Quito, a 21 JUN 2000



REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO