

49262

Quito, 21 de septiembre del 2000

Señor General
Juan Homero Méndez Moreno
Presente

De mi consideración:

Para los fines legales consiguientes y de conformidad con el artículo doce de los Estatutos Sociales, pongo en su conocimiento que la Junta de Accionistas de la Compañía ASEPREC, ALTA SEGURIDAD Y PROTECCION EMPRESARIAL DEL ECUADOR S.A., en Junta General Universal Extraordinaria, realizada el veinte de septiembre del dos mil, le designó a usted como Gerente General de la Compañía, por el periodo de dos años, contados a partir de la inscripción del nombramiento en el Registro Mercantil.

En esta calidad y de acuerdo a lo dispuesto en el artículo doce, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, le reemplazará el Presidente en su falta o ausencia.

La compañía ASEPREC ALTA SEGURIDAD Y PROTECCION EMPRESARIAL DEL ECUADOR S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada el diecisiete de julio de mil novecientos noventa y cinco, ante el Notario Tercero del Cantón Quito y se inscribió en el Registro Mercantil del mismo cantón el veinticinco de agosto del mismo año. La última Reforma Integral de los Estatutos de la compañía, se realizaron mediante escritura pública otorgada el primero de agosto del dos mil, ante el notario Trigésimo Séptimo Suplente del Cantón Quito; doctor Estuardo Ramírez Molina y se inscribió en el Registro Mercantil del mismo cantón el catorce de septiembre del mismo año.

Le agradeceré aceptar la designación y proceder a la inscripción de este nombramiento.

Atentamente,


Myr. Luis Gudíño Villacres
PRESIDENTE

Quito, 21 de septiembre del 2000. -ACEPTO LA DESIGNACION-

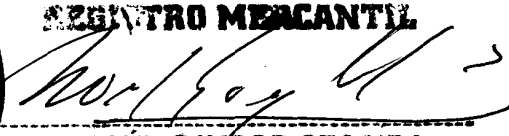

Gral. Juan Homero Méndez Moreno
C.I. 090105989-9

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 8391 del Registro de Nombramientos Tomo 181

Quito, a 28 NOV 2000



REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO