Quito, D. M., 10 de enero de 2 002

Señor
JORGE OSWALDO NOBOA NARVAEZ
Presente.-

49860

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, cúmpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía " INDURESGUARD S. A.", realizada el día martes 8 de enero de 2 002. ha tenido el acierto de nombrarle a usted para el cargo de GERENTE GENERAL, de la mentada Compañía, por el plazo estatutario de CINCO AÑOS, en reemplazo del anterior administrador Sr. Guido Washington Haro Cisneros.

En el ejercicio de sus funciones usted, ejercerá la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía, conjunta o separadamente del Presidente Ejecutivo.

"INDURESGUARD S. A.", se constituyó mediante Escritura Pública celebrada el 21 de julio de 1 995, ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Quito, Dr. Gonzalo Roman Chacón, e Inscrita en el Registro Mercantil el 16 de enero de 1 996.

Usted se servirá dar su aceptación al pie de la presente.

Atentamente,

Sra. Ivette Alexandra Jaramillo Torres
PRESIDENTA - AD-HOC

YO JORGE OSWALDO NOBOA NARVAEZ, ACEPTO el cargo de Gerente General de la compañía INDURESGUARD S. A. , para el que he sido designado por la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía INDURESGUARD S. A. el día martes 8 de Enero de 2 002, y para constancia de lo cual firmo al pie de la presente en el Distrito Metropolitano de Quito, a los diez días del mes de enero de 2 002.

Sr. Jorge Oswaldo Noboa Narvaez
C.I. 170221985-6

Certifico que la aceptación del cargo de Gerente General fue realizada por el señor Jorge Oswaldo Noboa Narvaez, en mi presencia

.....

Sra. Ivette Alexandra Jaramillo Torres
PRESIDENTA - AD-HOC

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el Nº 3073 del Registro de Nombramientos Tomo 133
Quito,a 8 MAY 2002

REGISTRO MERCANTIL

REGISTRO MERCANTIL - QUITO

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO