

SEPRONAC SEGURIDAD Y PROTECCIÓN NACIONAL S.A.

Quito, 29 de noviembre de 2004.

Señora
María Dolores Espinosa Santacruz
Presente.-

De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted que la **Junta General Extraordinaria de Accionistas**, que se llevó a cabo el día 29 de noviembre de 2004, designó a usted para el cargo de **PRESIDENTA** de la compañía.

De acuerdo al reglamento sobre los requisitos que deben contener los nombramientos de los administradores, manifiesto lo siguiente:

1.- Denominación de la compañía.- SEPRONAC SEGURIDAD Y PROTECCIÓN NACIONAL S.A.

2.- Fecha de constitución e inscripción.- Se constituyó como compañía limitada mediante escritura pública celebrada el 11 de marzo de 1992 ante el **Notario Vigésimo Octavo** del Cantón Quito, **Doctor Jaime Andrés Acosta Holguín**, e inscrita en el **Registro Mercantil del mismo cantón** el día 14 de abril de 1992. Posteriormente, la compañía se transformó en sociedad anónima, mediante escritura otorgada el primero de marzo de dos mil dos ante la **Notaria Vigésimo Sexta** del Cantón Quito, **Doctora Cecilia Rivadeneira Rueda**, e inscrita en el **Registro Mercantil del mismo cantón**, el 15 de mayo de 2002.

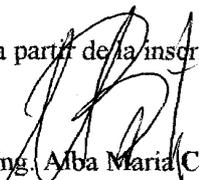
3.- Nombrado en virtud: De la **resolución de la Junta General Extraordinaria de Accionistas** de la compañía **SEPRONAC SEGURIDAD Y PROTECCIÓN NACIONAL S.A.**, celebrada el 29 de noviembre de 2004.

4.- Denominación del cargo.- Presidenta.

5.- Facultades estatutarias.- Las contempladas en el artículo 21 del Estatuto Social de la compañía, reformado mediante escritura pública otorgada el 1 de marzo de 2002 ante la **Notaria Vigésimo Sexta** del Cantón Quito, e inscrita en el **Registro Mercantil del mismo cantón**, el 15 de mayo de 2002.

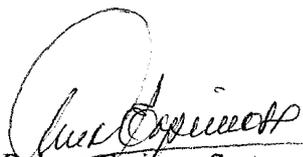
6.- Período de vigencia.- Dos años a partir de la inscripción en el **Registro Mercantil**.

Atentamente,


Ing. Alba Maria Cabezas**SECRETARIA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS**

Razón de aceptación.- Agradezco y acepto la designación con los términos antes propuestos.

Quito, 29 de noviembre de 2004.


María Dolores Espinosa Santacruz

CC: 170584373-6

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 2273 del Registro de Nombramientos Tomo 108

Quito, a 29 MAR 2005

REGISTRO MERCANTIL

Raúl Gaybor Secaira
Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
EGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

