

SEPRONAC SEGURIDAD Y PROTECCIÓN NACIONAL S.A.

Quito, 08 de marzo del 2007.

Señora
María Dolores Espinosa Santacruz
Presente.-

50848

De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas, que se llevó a cabo el día 02 de marzo del 2007, 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.

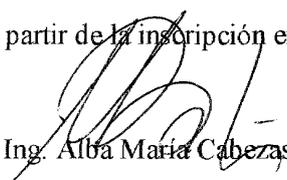
3.- Nombrado en virtud: De la resolución de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía SEPRONAC SEGURIDAD Y PROTECCIÓN NACIONAL S.A., celebrada el 02 de marzo del 2007.

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.

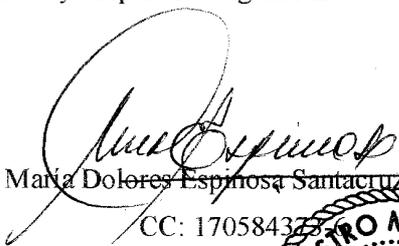
Atentamente,


Ing. Alba Maria Cabezas

SECRETARIA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

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

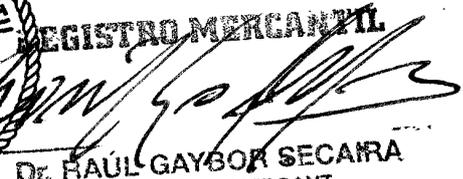
Quito, 08 de marzo del 2007


María Dolores Espinosa Santacruz

CC: 170584373



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 3063 del Registro Mercantil Tomo 138 a 29 MAR. 2007


Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO