

Quito, 18 de Diciembre del 2000

Señor
Antonio José Granda Izquierdo
Presente.-

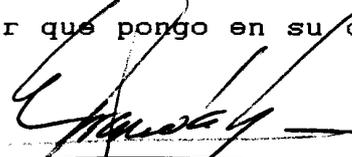
De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria de Socios de la compañía **POLISEGURIDAD CIA.LTDA.** llevada a cabo el día de hoy, resolvió por **UNANIMIDAD**, nombrar a usted para el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía por un periodo de dos años (2), con las atribuciones y deberes que le confieren la Ley y los Estatutos Sociales de la compañía.

Usted como Presidente de la compañía reemplazará al Gerente General con las mismas atribuciones y deberes incluyendo la Representación Legal Judicial y Extrajudicial, en caso de falta o impedimento temporal o definitivo del mismo; constituyendo este nombramiento una reelección.

La compañía POLISEGURIDAD CIA.LTDA., se constituyó por escritura pública ante el Notario Vigésimo Noveno de Quito, doctor Rodrigo Salgado Valdez, el 25 de Agosto de 1992, y se halla debidamente inscrita en el Registro Mercantil de Quito, el 25 de Septiembre de 1992., bajo el No. 1927, tomo 123.

Particular que pongo en su conocimiento para los fines de Ley.

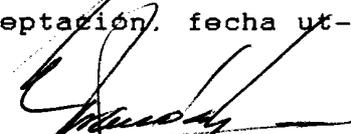

Sr. Eduardo Aurelio Granda Garcés
SECRETARIO AD-HOC

EN LOS TERMINOS DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE, ACEPTO LA DESIGNACION DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA POLISEGURIDAD CIA.LTDA., Y ENTRO EN EJERCICIO DE MIS FUNCIONES A PARTIR DE LA INSCRIPCIÓN.

Quito, 18 de Diciembre del 2000


SR. ANTONIO JOSÉ GRANDA IZQUIERDO
C.I. 170414561-2

Certifico la aceptación, fecha ut-supra


Sr. Eduardo Aurelio Granda Garcés
SECRETARIO AD-HOC

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1369 del Registro de Nombramientos Tomo 132 Quito, a 1 MAR 2001

REGISTRO MERCANTIL



Raúl Gaybor Secaira
DR RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO