

Quito, DM 28 de enero del 2.002

Señor:
NÉSTOR EFRAÍN ALMEIDA
Presente.-

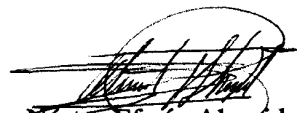
La Junta General de Accionistas de la compañía " **EXCELENCIA EN SEGURIDAD EXELSEGURIDAD S.A.**" celebrada el día de hoy, tuvo a bien nombrar PRESIDENTE de la empresa por el período de CINCO AÑOS.

Atentamente,


Econ. Fausto Avila Romero
SECRETARIO AD-HOC

En Quito, con fecha 28 de enero del 2.002, acepto el cargo al que me han designado y prometo cumplir con mis obligaciones de acuerdo a lo dispuesto en la Ley y en los estatutos de la compañía

Atentamente,

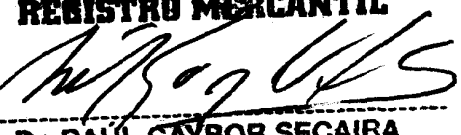

Néstor Efraín Almeida
C.I. 050038119-9

NOTA: Se constituyó como Compañía Limitada mediante escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Sexto del Distrito Metropolitano de Quito Dr. Gonzalo Román Chacón el 31 de enero de 1.996; fue inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 1 de abril de 1.996. En la Notaria Vigésimo Novena del Distrito Metropolitano de Quito del Dr. Rodrigo Salgado Valdez, el 7 de mayo de 1.998 se realizó una escritura de aumento de capital y reforma de estatutos; fue inscrita en el Registro Mercantil el 6 de julio de 1.998. En la Notaria anterior el 6 de noviembre del 2.001, se transforma de Compañía Limitada a Sociedad Anónima y reforma y codifica sus estatutos sociales; fue inscrita en el Registro Mercantil el 3 de enero del 2.002. Lo enmendado vale.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 821 del Registro de Cambios Tome 133
Quito, a 5 FEB 2002



REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO