

Quito, 10 de diciembre de 1.997

Señor Crnel.
EDGAR PONCE RIVADENEIRA
Ciudad.

De mis consideraciones:

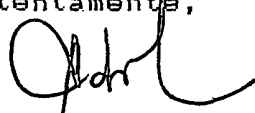
Cúmplame informarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía PROARENS S.A. PROTECCION, ENTRENAMIENTO Y SERVICIOS, en sesión celebrada el día de hoy resolvió relegirlo a Ud. para el cargo de PRESIDENTE EJECUTIVO de la Compañía por el período de cinco años, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Quito.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo décimo del estatuto social reformado mediante escritura pública de transformación a compañía anónima y reforma de estatutos otorgada ante el Notario Décimo Cuarto del Cantón Quito, Ab. Alfonso Pérez Zapata, el 23 de septiembre de 1.997, inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 31 de octubre de 1.997, le corresponde en el ejercicio de su cargo ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, en forma conjunta con el Gerente General, así como los demás deberes y atribuciones determinados en la Ley y en el Estatuto Social.

La Compañía se constituyó bajo la denominación PROARENS CIA.LTDA. PROTECCION, ENTRENAMIENTO Y SERVICIOS, según consta en la escritura pública celebrada el 28 de noviembre de 1.996 ante el Notario Quinto, Dr. Edgar Patricio Terán, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, el 18 de febrero de 1.997; por escritura pública el 11 de julio de 1.997, aumentó su capital, ante el Notario Quinto del cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 14 de agosto de 1.997.

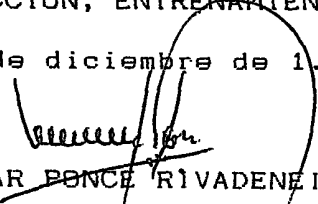
Sírvase firmar al pie de la presente en señal de aceptación.

Atentamente,


Cptan. Frag. SEGUNDO VELASTEGUI MACIAS
SECRETARIO- AD HOC

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE EJECUTIVO DE LA COMPAÑIA PROARENS S.A. PROTECCION, ENTRENAMIENTO Y SERVICIOS, PARA EL CUAL HE SIDO RELEGIDO.

Quito, 10 de diciembre de 1.997


Crnel. EDGAR PONCE RIVADENEIRA

En esta fecha queda inscrito el presente
Documento bajo el No 7745 del Re-
gistro de Nombramientos Tomo 138
Quito, a 16 de Mayo de 1937

REGISTRO MERCANTIL


EL REGISTRADOR
DR. JULIO CESAR ALMEIDA M.