

Quito, 9 de abril de 1999

53.938

Señor:

Manuel Guillermo Duque Molina

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **PROARENS S.A PROTECCIÓN, ENTRENAMIENTO Y SERVICIOS**, en sesión celebrada el día de hoy resolvió elegir a usted para el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía por el período de cinco años, contando a partir de la Inscripción del presente nombramiento el Registro Mercantil del cantón Quito. Reemplazando en funciones al Ternel. Oswaldo Ponce Rivadeneira, cuyo nombramiento fue inscrito el 16 de diciembre de 1997.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo Undécimo del estatuto social reformado mediante escritura pública de transformación a Compañía Anónima y reforma de estatutos otorgada ante Notario Décimo Cuarto del Cantón Quito, Ab. Alfonso Pérez Zapata, el 23 de septiembre de 1997, Inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 31 de Octubre de 1997, le corresponde en el ejercicio de cargo, la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía, en forma conjunta con el Presidente Ejecutivo, así como los demás deberes y atribuciones señalados en la Ley y en el Estatuto Social.

La Compañía se denomina PROARENS CIA LTDA PROTECCION, ENTRENAMIENTO Y SERVICIO, según consta en las Escrituras Públicas, otorgada ante el Notario Quinto del Cantón Quito, Dr. Edgar Patricio Teran, el 28 de Noviembre de 1996, e Inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 18 de febrero de 1997; por escritura pública el 11 de julio de 1997, aumentó su capital, ante el Notario Quinto del cantón Quito, Inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 14 de agosto de 1997.

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

Atentamente,

Manuel Duque Molina
Guamandá Velástegui Macias.
Secretario Ad-hoc de la Junta

Acepto el cargo de Gerente General de la Compañía PROARENS S.A. PROTECCIÓN, ENTRENAMIENTO Y SERVICIOS, para la cual he sido elegido.

Quito, 09 de abril de 1999

Manuel Duque Molina
Manuel Guillermo Duque Molina
c.c. No 0500314224

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 2841 del Registro de Nombramientos Tomo 130

Quito, a 26 MAY 1999



REGISTRO MERCANTIL

Dr. Raúl Gaybor Secaira
Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO