

Quito, 7 de diciembre de 2004

Señor
Manuel Guillermo Duque Molina
Ciudad.-

~~53998~~

53998

De mis consideraciones:

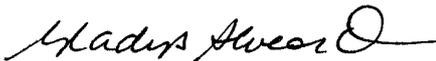
Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía PROARENS S.A. PROTECCION, ENTRENAMIENTO Y SERVICIOS, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió reelegir a usted para el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía por el período de cinco años, contado a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil de este cantón.

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo Décimo Primero 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 1997, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 31 de octubre de 1997, corresponde a usted, en el ejercicio de su cargo, representar legal, judicial y extrajudicialmente a 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 denominó PROARENS CIA. LTDA. PROTECCION, ENTRENAMIENTO Y SERVICIO, según consta en las Escrituras Públicas, otorgada ante el Notario Quinto del Cantón Quito, Dr. Edgar Patricio Terán, 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. Y mediante escritura pública del 20 de septiembre de año 2001 otorgada ante el Doctor Marcos Díaz Casquete, Notario Vigésimo Primero de este cantón, e inscrita el 14 de diciembre de 2001 en el Registro Mercantil del cantón Quito, se reformó los Estatutos Sociales de la compañía en su objeto social.

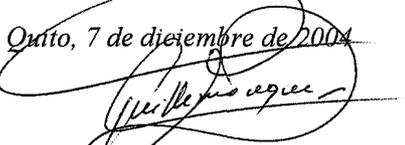
Sírvase firmar al pie de la presente en señal de aceptación.

Atentamente,


Ab. Gladys Alvear de Ortega
Secretaria Ad-hoc de la Junta

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

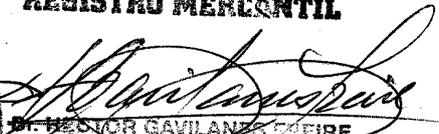
Quito, 7 de diciembre de 2004


Manuel Guillermo Duque Molina
C.C. No. 0500314224

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 10502 del Registro de Nombramientos Tomo 135
Quito, a 24 DIC. 2004



REGISTRO MERCANTIL


DR. HECTOR GAVILANZ CADORE
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON QUITO
SUPLENTE