

Guayaquil, Agosto 12 de 1.996

REF: 17.047/1/92

Señor
MARCELO CARLOS MEIGHÖRNER
Ciudad

REEMP. 71.733/M/95

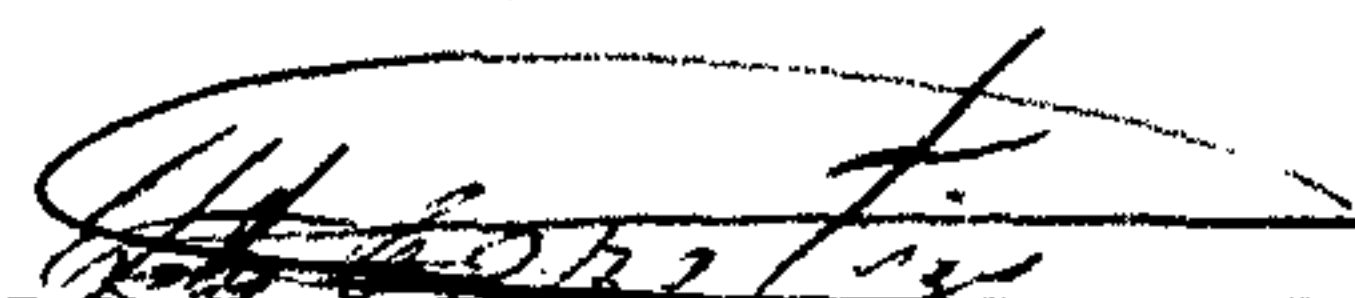
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía ROSALES SEGURIDAD Y VIGILANCIA ROSSEGURIDAD S.A., en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted PRESIDENTE de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

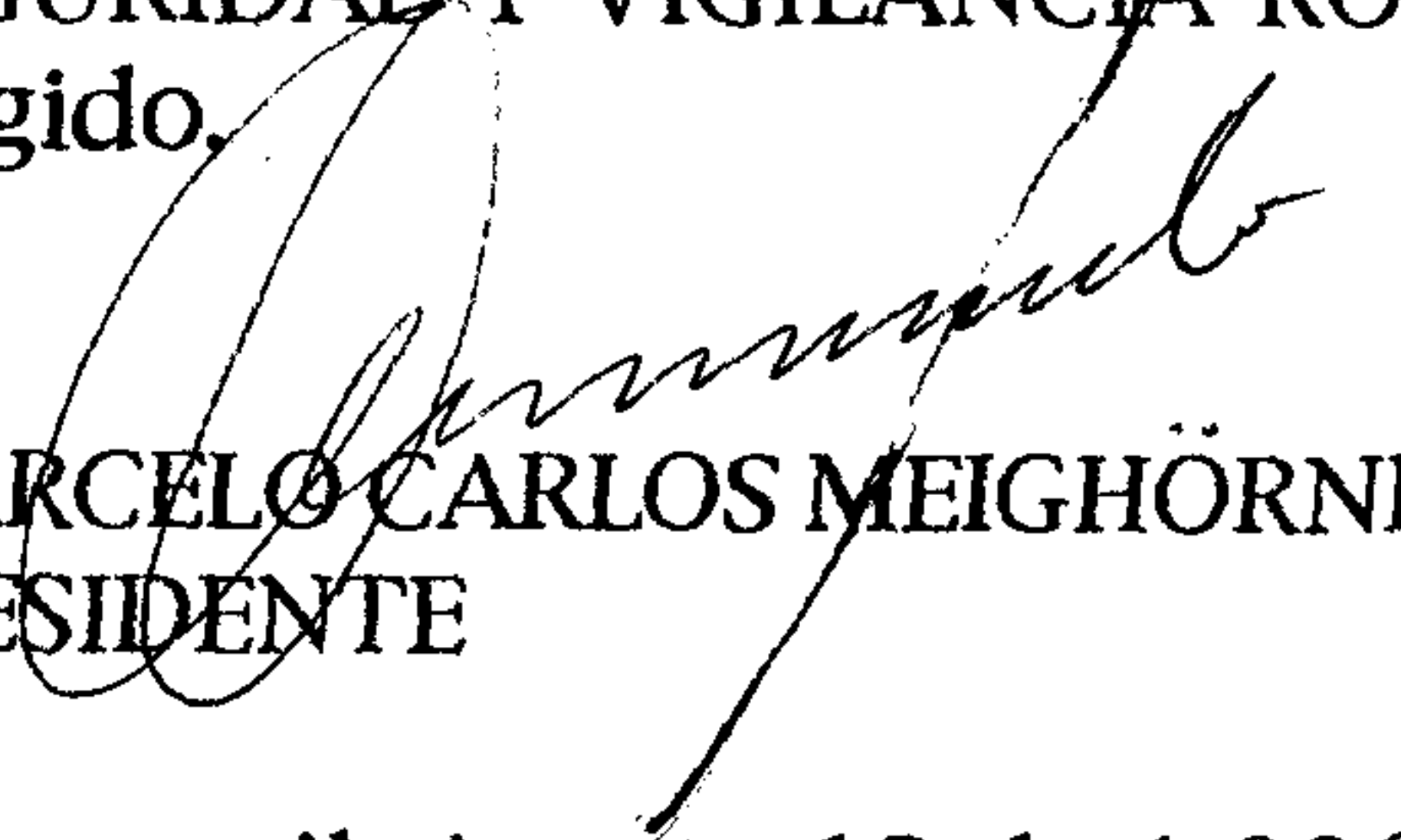
En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía. Usted reemplaza en el cargo al señor Julio Martinez Lozano.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, abogado Marcos Díaz Casquete, el 15 de Junio de 1992 la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 21 de Agosto de 1.992.

Muy atentamente,

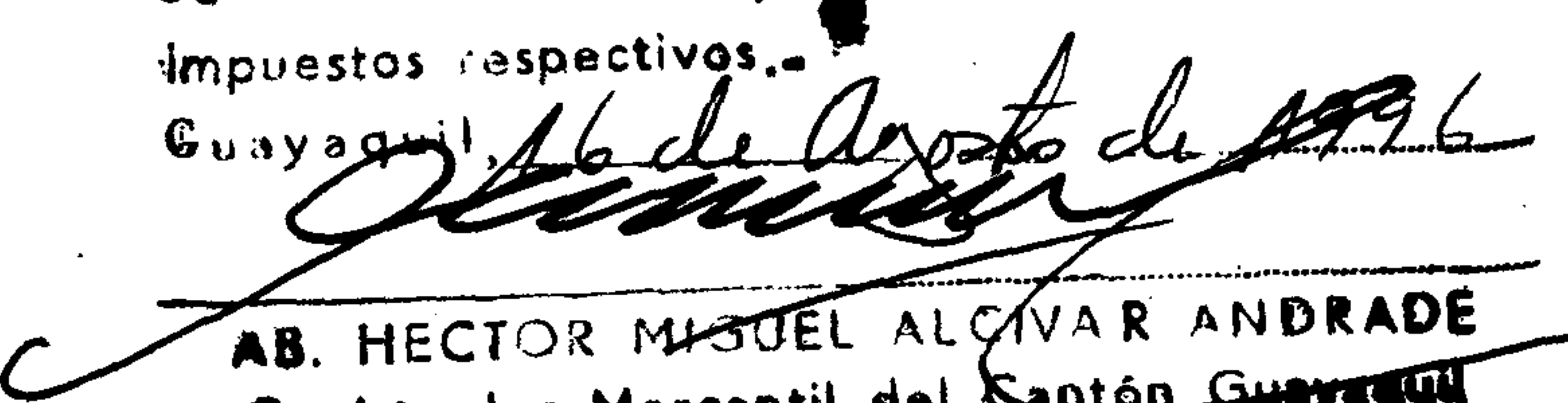

EDDY GOROTIZA CABRERA
SECRETARIO DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE de la Compañía ROSALES SEGURIDAD Y VIGILANCIA ROSSEGURIDAD S.A., para el cual he sido elegido.


MARCELO CARLOS MEIGHÖRNER
PRESIDENTE

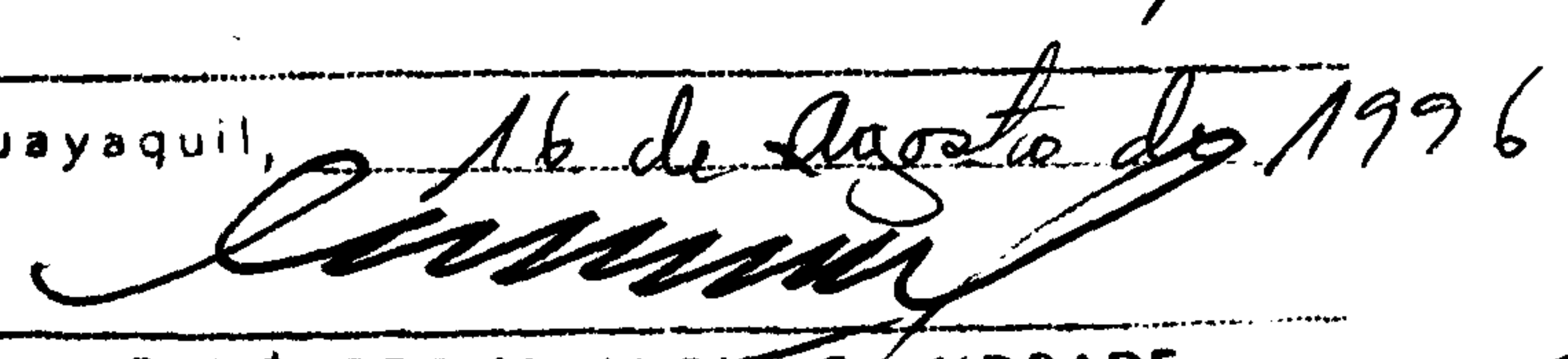
Guayaquil, Agosto 12 de 1.996

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 47079 Registro Mercantil No
14246 Repertorio No 23234
Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.
Guayaquil, 16 de Agosto de 1996


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
71733 del Registro Mercantil de 1995

Guayaquil,


AB. HÉCTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil

