

P.P

REF: 17.047 MI 92

ROSALES SEGURIDAD Y VIGILANCIA ROSSEGURIDAD S.A.	70.458 H 95 NPTO.
---	-------------------

6

67066

Guayaquil, Enero 26 de 2.001

SEÑOR
LUPERCIO ALVARADO REYES
Ciudad.

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 GERENTE GENERAL 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 a Eddy Gorotiza Cabrera, según nombramientos inscrito el 14 de diciembre de 1.995.

El Estatuto Social de la compañía consta 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 mismo cantón el 21 de agosto de 1992.

Atentamente,

ENRIQUE ELAO PORTILLA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

Acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía **ROSALES SEGURIDAD Y VIGILANCIA ROSSEGURIDAD S.A.** para el cual he sido elegido, Guayaquil, enero 26 del 2001

Lupercio Alvarado Reyes
GERENTE GENERAL

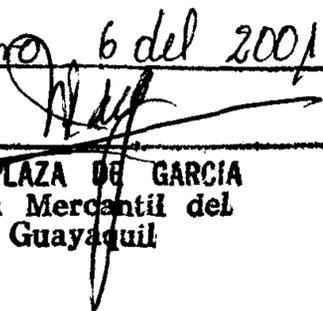
OK Polu 27.02.27

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente

Folio(s) 12.518 Registro Mercantil No.
2933 Repertorio No. 3721

Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.-

Guayaquil, Febrero 6 del 2001


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil

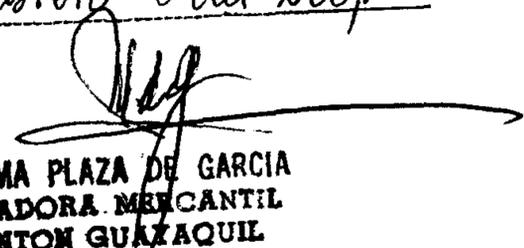


Se tomó nota de este Nombramiento a foja

70.458 del Registro Mercantil de 1995

al margen de la inscripción respectiva.

Guayaquil, Febrero 6 del 2001


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL