

Guayaquil 25 de Mayo del 2009

14. 21.836-mi-92

Señor

JORGE DAVID COLLANTES DE LUCCA

Ciudad.-

67392

De mis consideraciones:

Cumplo en participar a Usted que la Junta General de Accionistas de la compañía **"PROVEEDORA ANDINA DE ALARMAS INCORPORADAS S.A."** (**PRANAINC**), en su sesión celebrada el día de hoy, resolvió por **UNANIMIDAD** de **VOTOS**, elegir a Usted para el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía por el lapso de **cinco años** contados a partir de la presente fecha, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la Empresa..

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la compañía de conformidad con los Estatutos Sociales.

La compañía se constituyo mediante escritura pública celebrada el 26 de Agosto de 1992 ante el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, **DR. PIERO AYCART VINCENZINI**, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 20 de Octubre de 1992.

Sírvase aceptar a continuación el nombramiento y proceder a su inmediata inscripción en el Registro Mercantil de este cantón.

Atentamente,

Elvira de Lucca.

ROSA ELVIRA DE LUCCA MEJIA
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA
C.I. # 090398871-5

ACEPTACION.- Acepto la designación que antecede y me comprometo a cumplir mis funciones con sujeción a la ley y a los estatutos sociales. Guayaquil 25 de Mayo del 2009.-

Jorge David Collantes de Lucca
JORGE DAVID COLLANTES DE LUCCA
GERENTE GENERAL
C.I. # 091521893-7
Nacionalidad: Estadounidense

NUMERO DE REPERTORIO: 22.648
FECHA DE REPERTORIO: 25/may/2009
HORA DE REPERTORIO: 16:06

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintinueve de Mayo del dos mil nueve queda
inscrito el Nombramiento de Gerente General, de la Compañía
PROVEEDORA ANDINA DE ALARMAS INCORPORADAS S.A.
(PRANAINC), a favor de **JORGE DAVID COLLANTES DE**
LUCCA, a foja 53.241, Registro Mercantil número 9.932.

ORDEN: 22648



S

REVISADO POR:

RD



Zoila Cedeño Cellan

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA