

SEGURIDAD Y PROTECCION SEGPRO S. A.

Guayaquil, Enero 6 de 1.994

Sr. Ab.  
Eduardo Santos Vera  
Ciudad.-

69445

REF: 38.482/M/93

900440

De mis consideraciones:

Por la presente tengo a bien comunicarle, que la Junta General de Accionistas de la compañía SEGURIDAD Y PROTECCION SEGPRO S. A., celebrada el día de hoy, en esta ciudad, tuvo el acierto de elegirlo a usted como PRESIDENTE de la compañía, para el periodo estatutario de CINCO años.

De acuerdo con el Estatuto Social de la compañía, a usted como PRESIDENTE le corresponde reemplazar al Gerente General de la Compañía en casos de ausencia, falta o impedimento temporal del titular de esa función, por enfermedad o cualquier otra causa, hasta que el titular se reintegre a sus funciones, y por ausencia definitiva hasta que la Junta General designe su reemplazo, debiendo actuar en ambos casos con todas las atribuciones y deberes que correspondan al cargo de Gerente General. Podrá obligar a la compañía firmando conjuntamente con el Gerente General, en actos o contratos cuya cuantía sea superior a los cien salarios mínimos vitales.

Sus atribuciones y deberes constan en la escritura pública de Constitución de la Compañía, que autorizó el Notario Ab. Cesáreo Condo Chiriboga, el 20 de septiembre de 1.993, inscrita en el Registro Mercantil el 25 de noviembre de 1.993.

Muy atentamente,

*Angel Rivera Martinez*  
Ab. Angel Rivera Martínez  
Secretario de la Sesión

RAZON: Acepto el cargo a que se refiere la nota de nombramiento que antecede.  
Enero 6 de 1.994.

Ab. Eduardo Santos Vera

*Eduardo Santos Vera*

En la presente fecha queda inscrito este

Nombramiento de Presidente

Folio(s) 1.546 Registro Mercantil No.

634 Repertorio No. 1-297

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

Guayaquil, 18 de Enero de 1994

[Signature]

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANBRABE

Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

