

SEGURIDAD Y PROTECCION SEGPRO S. A.

REF: 38.482 M 93

REEM: 1.576 M 94

Guayaquil, Octubre 25 de 1.996

Señor Vicealmirante
Marco Arturo León Dueñas
Ciudad.-

NO R.L.
69445

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. En el ejercicio del cargo usted reemplaza al Ab. Eduardo Santos Vera.

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 corresponden 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.

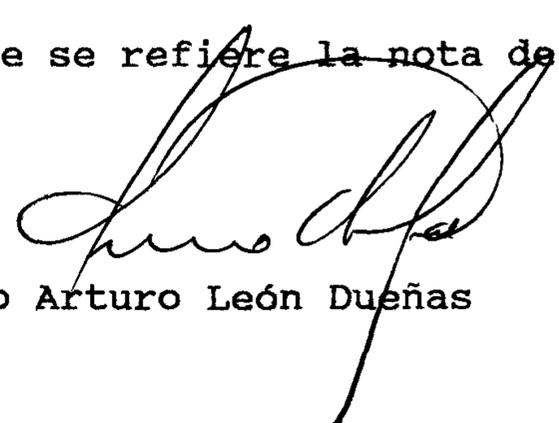
Sus atribuciones y deberes constan en la escritura pública de Constitución de la Compañía, que autorizó el Notario Ab. Cesáreo Condo Chiriboga, el 20 de septiembre de 1.993, inscrita en el Registro Mercantil el 25 de noviembre de 1.993.

Muy atentamente,


Cap. (r) Nestor Yagual Navarrete
Gerente General

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

Octubre 25 de 1.996


Valm. Marco Arturo León Dueñas

9/11/96

En la presente fecha queda inscrito este Nomenclamiento de Presidente

Folio(s) 66761 Registro Mercantil No. 19745 Repertorio No. 31.801

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

Guayaquil, 6 de Noviembre de 1996

~~LCDO. CARLOS FERRER VARRADO~~
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nomenclamiento a foja 1576 del Registro Mercantil de 1994 al margen de la inscripción respectiva.-

Guayaquil, 6 de Noviembre de 1996

~~LCDO. CARLOS FERRER VARRADO~~
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil