

Guayaquil, Octubre 2 de 1999

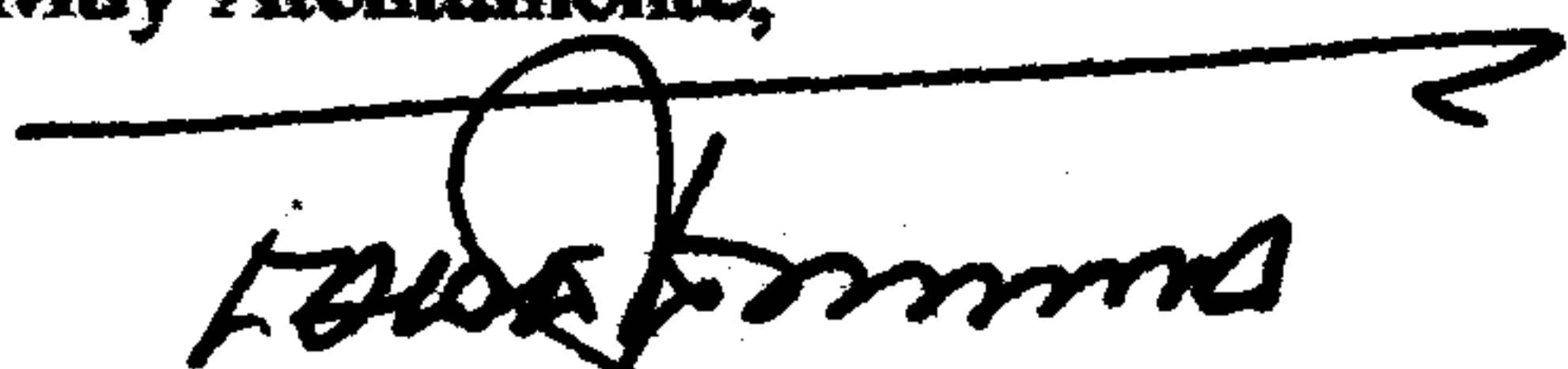
Ingeniero
JUAN DE DIOS MORAN PEÑA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

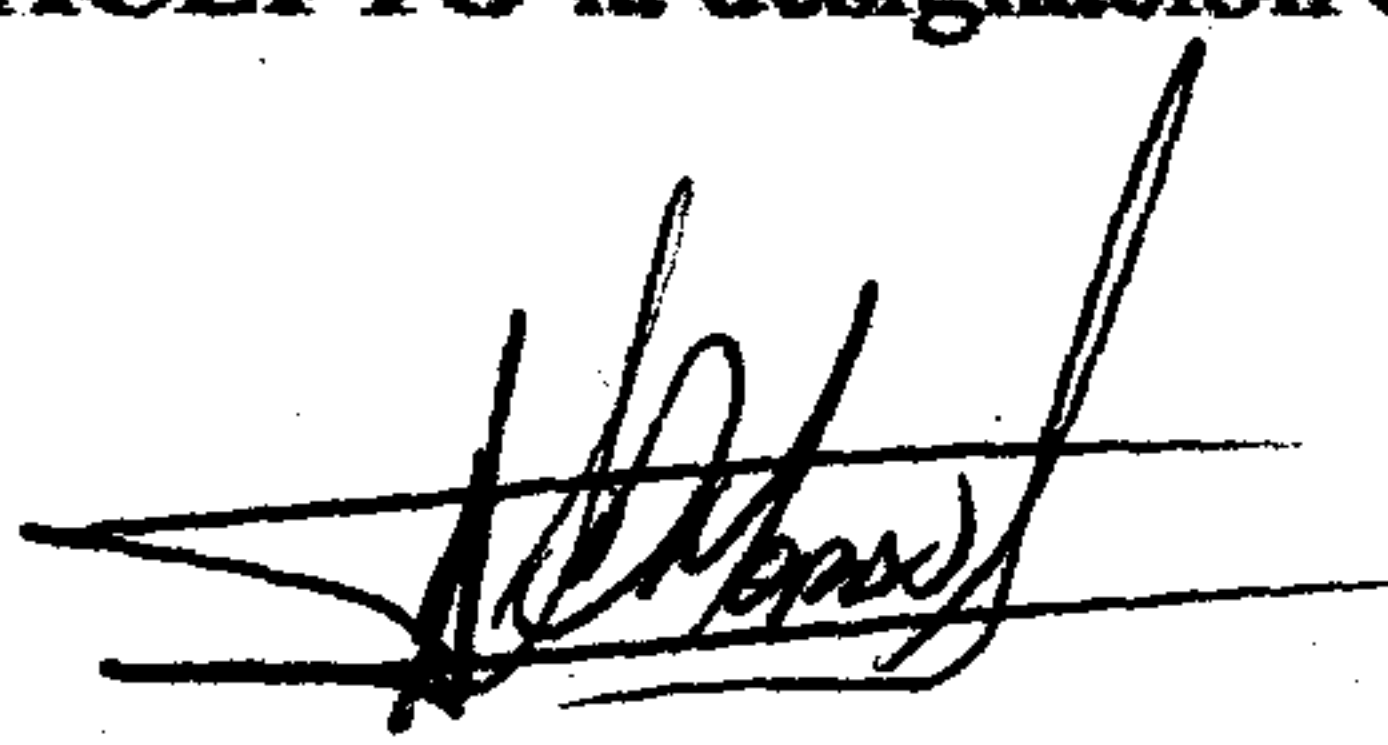
Por la presente le ponemos en conocimiento que la Junta General Extraordinaria de accionistas de la Compañía **ALCONSA, ALARMAS Y CONTROLES S.A.**, en sesión celebrada el veintitres de Septiembre de mil novecientos noventa y nueve, lo eligió para el cargo de **PRESIDENTE**, por el lapso de CINCO AÑOS, con las atribuciones y deberes que determinan en los estatutos sociales, debiendo ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, en ausencia del Gerente General.

Por lo expuesto **ALCONSA, ALARMAS Y CONTROLES S.A.**, constituida por escritura pública celebrada ante el Notario Cesario Condo Chiriboga, el día diecisiete de Julio de mil novecientos noventa y cuatro, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el día dieciséis de Septiembre de mil novecientos noventa y cuatro.

Muy Atentamente,

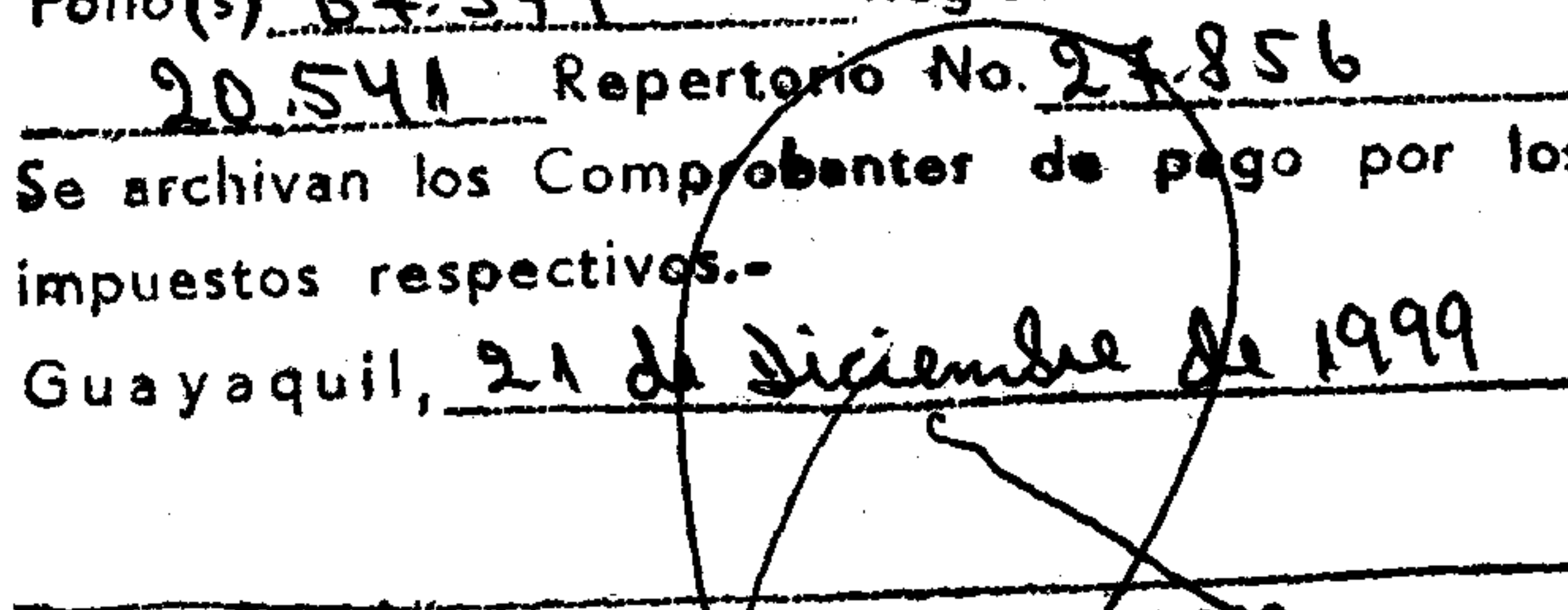

TNEG-R. GALO ESTRELLA VALLADARES
GERENTE GENERAL

En Guayaquil, a los dos días del mes de Octubre mil novecientos noventa y nueve, **ACEPTO** la designación efectuada a mi favor.


Ing. JUAN DE DIOS MORAN PEÑA
PRESIDENTE
C.I. # 0905012910



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 67.374 Registro Mercantil No.
20.541 Repertorio No. 27.856
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, 21 de Diciembre de 1999


LDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil