

2

Guayaquil 12 de enero de 2007

Sra.

ING. NANCY GRACIELA BOLAÑOS ELIAS

Ciudad.-

21179

Def. 39892. 4. 94

De mis consideraciones:

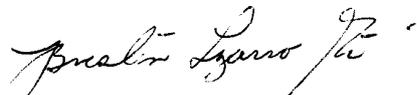
Cúmpleme informarle a ud que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "ALCONSA", ALARMAS Y CONTROLES S.A. en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de **ELEGIRLA** a Ud. para el cargo de **GERENTE GENERAL** de la misma por el periodo de **CINCO** años, en **REEMPLAZO** del Sr. Cap. Galo Patricio Estrella Valladares, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la Compañía.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en forma individual.

Los Estatutos Sociales de la Compañía "ALCONSA", ALARMAS Y CONTROLES S.A. constan en la Escritura de Constitución otorgada ante el Notario Quinto del Cantón Guayaquil, Ab. Cesario Condo Chiriboga, el 17 de julio de 1994, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil el 26 de Septiembre de 1994.

Felicitándola por su designación, quedo de Ud.

Atentamente,



BRESTER CRUZ LOZANO ZUÑIGA
SECRETARIO AD-HOC

Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía "ALCONSA", **ALARMAS Y CONTROLES S.A.**, para el cual he sido elegida, siendo mi nacionalidad es ecuatoriana, con cédula de ciudadanía No. **0905525002**.

Guayaquil, 12 de enero de 2007.



ING. NANCY GRACIELA BOLAÑOS ELIAS

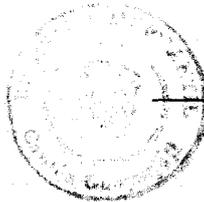
NUMERO DE REPERTORIO: 4.941
FECHA DE REPERTORIO: 25/ene/2007
HORA DE REPERTORIO: 15:27

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL

1.- **Certifica:** que con fecha dos de Febrero del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **ALCONSA ALARMAS Y CONTROLES S.A.**, a favor de **NANCY GRACIELA BOLAÑOS ELIAS**, a foja **11.884**, Registro Mercantil número **2.209**. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **121.599**, del Registro Mercantil del **2.004**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 4941
LEGAL: Angel Aguilar
AMANUENSE: Fabi Castillo
ANOTACION-RAZON: Ofir Nazareno


REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA