



COMPLEMENTOS POLICIALES S.A.

REF: 28.420/A/95

REM: 33.382/A/95


Guayaquil, marzo 02 de 1999.

Señor Don
MARIO FRANCESCO PERRONE SASSEN van ELSLOO
Ciudad.

Estimado señor:

Por la presente pongo en su conocimiento que la Junta General Universal de Accionistas de la compañía COP (COMPLEMENTOS POLICIALES S.A.), celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo PRESIDENTE por un período de cinco años. Ejercerá usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual, estando facultado para comprar, vender, arrendar a cualquier plazo o gravar bienes inmuebles de propiedad de la empresa. Tendrá además las atribuciones y deberes determinados en la Ley y los Estatutos Sociales que constan en la escritura pública de constitución, otorgada ante la Notaria Decimotercera del cantón Guayaquil, Dra. Norma Plaza de García, el día 22 de febrero de 1.995 e inscrita en el Registro Mercantil de dicho cantón, el día dieciséis de mayo de mil novecientos noventa y cinco. Reemplaza usted al señor Jan Hendrik Sassen van Elsloo Otero cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil con fecha junio 28 de 1.995

Sírvase hacer inscribir este nombramiento.


Ab. RICARDO VELA TELLO
Secretario ad-hoc

RAZÓN: Yo, Mario Francesco Perrone Sassen van Elsloo, con Cédula de Identidad número 091138574-8, de nacionalidad ecuatoriana, de estado civil soltero, domiciliado en Guayaquil, Urbanización La Fuente s/n Mz. 5 Solar No. 2, acepto desempeñar el cargo para el que he sido elegido.

Guayaquil, marzo 02 de 1.999.


MARIO FRANCESCO PERRONE SASSEN van ELSLOO

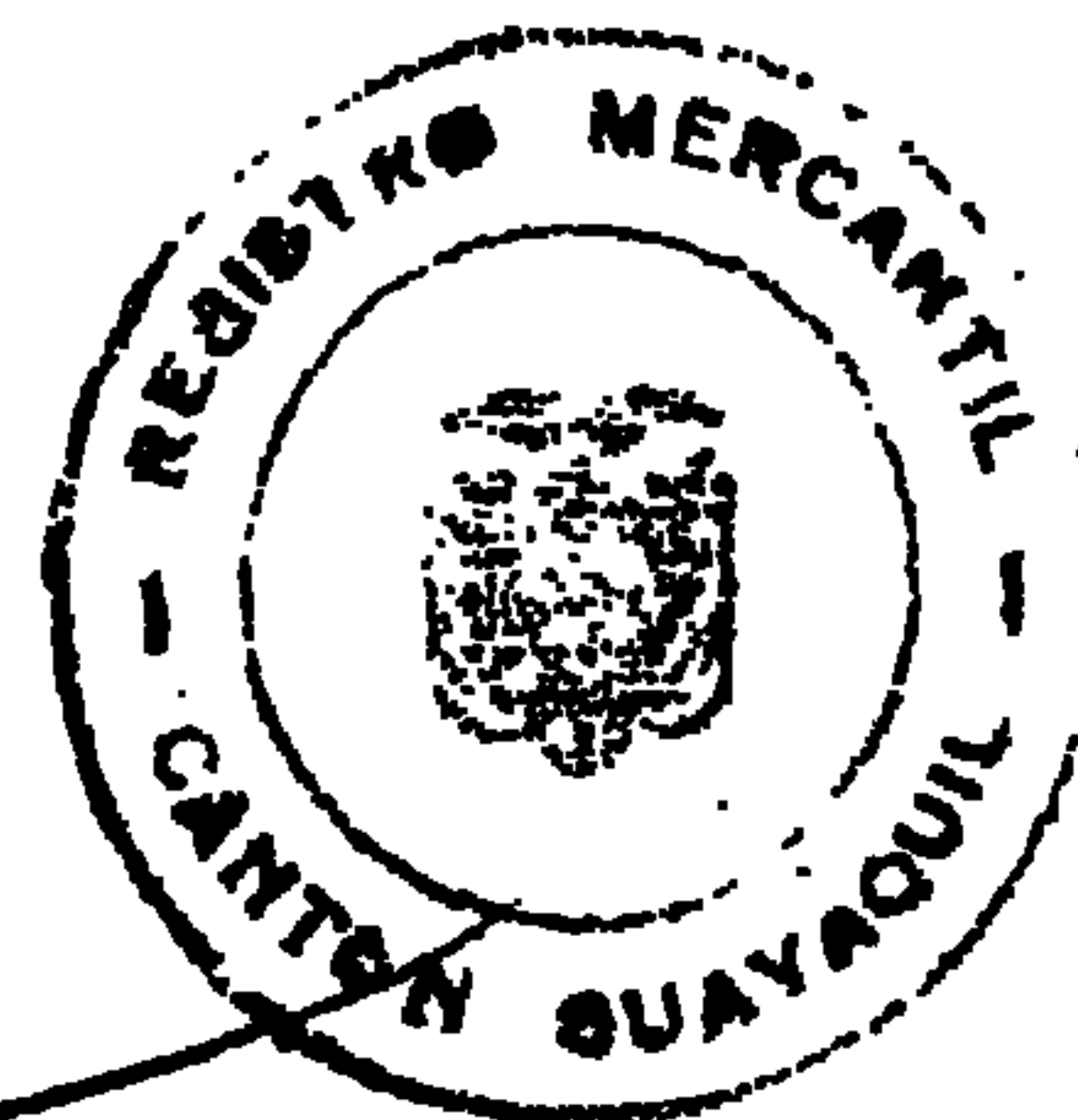
En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 14.551 Registro Mercantil No.

3.985 Repertorio No. 15.752

Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.

Guayaquil, 16 de Marzo de 1999



AB. HÉCTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
33.382 del Registro Mercantil de 1.995

Guayaquil, 16 de Marzo de 1999

Ab. Héctor M. Alcivar Andrade
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil