

Guayaquil, 11 de agosto de 1.997

REF: 46.308/M/97

Señor
Gerardo Alvarado Villavicencio
Ciudad.-

78325

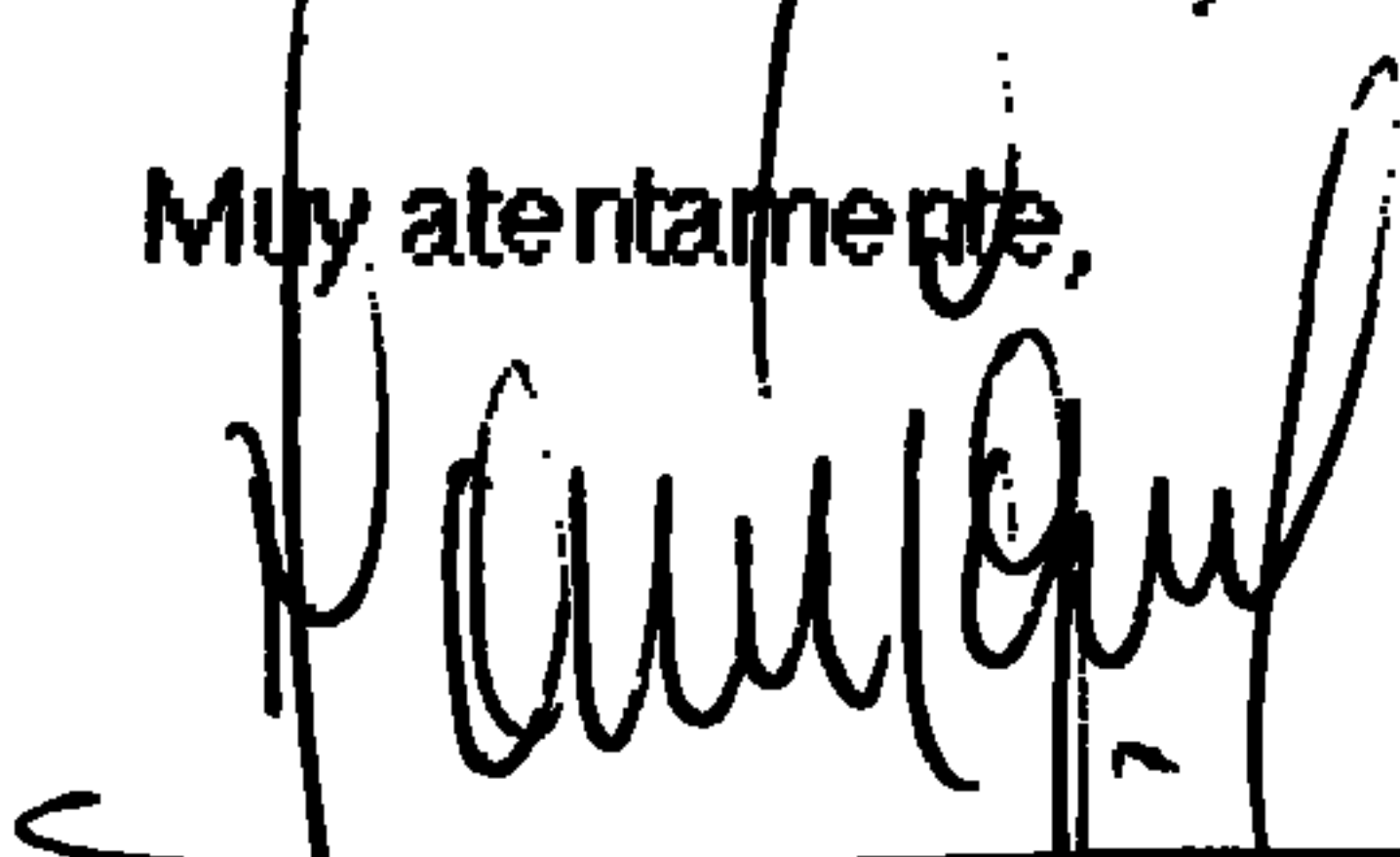
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **MAXIMA SEGURIDAD MAXISISTEM S.A.** en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **PRESIDENTE** de la misma, por un período de **CINCO AÑOS**. Las atribuciones del Presidente constan en el Artículo Vigésimo Sexto del Estatuto Social de la compañía.

En el ejercicio de su cargo, le corresponderá ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan de la Escritura Pública de Constitución otorgada ante el Notario Séptimo del cantón Guayaquil, Abogado Eduardo Falquez Ayala, el 24 de junio de 1.997, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el día 31 de julio de 1.997.

Muy atentamente,


Xavier Manrique Miranda
Secretario Ad-hoc de la Junta

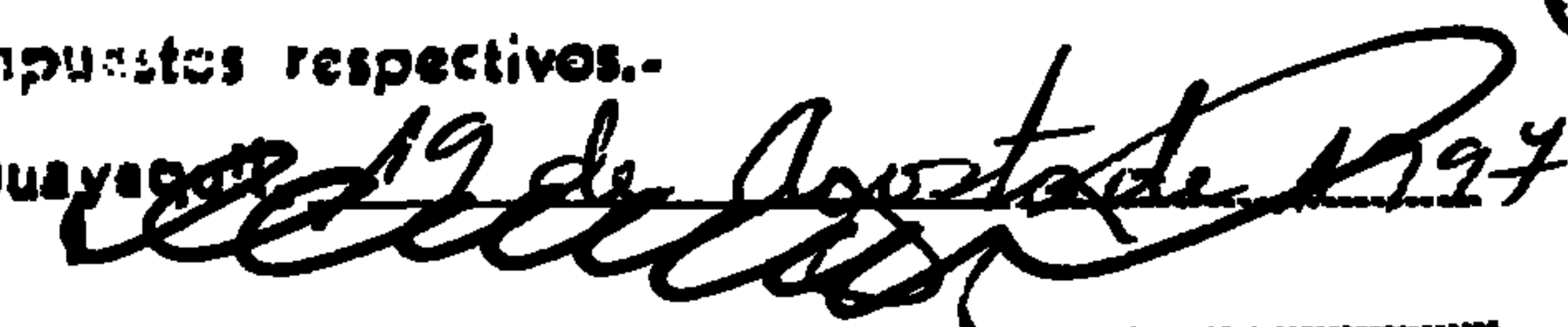
ACEPTO el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía **MAXIMA SEGURIDAD MAXISISTEM S.A.** para el cual he sido elegido. Guayaquil, 11 de agosto de 1.997


Gerardo Alvarado Villavicencio



En la presente fecha queda inscrito este
Nombremiento de Presidente ✓
folio(s) 52501 Registro Mercantil N°
15044 Repertorio N° 23425
Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.-

Guayaquil, 19 de Agosto de 1997


AB: HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil