

Guayaquil, Agosto 11 de 1997

Señor Lcdo.

ALEJANDRO JOSE MINUCHE HENRIQUEZ
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmplame informarle que la Primera Junta General de Extraordinaria Accionistas de la Compañía KROLL INTERNACIONAL S.A. en sesión realizada el día de hoy, tuvo el acierto de designarlo a Usted como su GERENTE GENERAL, por el lapso de CINCO AÑOS. En el ejercicio de su cargo, ejercerá las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la Compañía, entre las que se incluyen las de representar legal, judicial y extrajudicialmente a la compañía.

La Compañía KROLL INTERNACIONAL S.A. fue constituida mediante escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Ab. Piero Aycart Vincenzini, el siete de mayo de 1997, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el siete de agosto de 1997.

Atentamente,

Eloy Contreras Cusme
Secretario Ad-hoc de la Junta

Acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía KROLL INTERNACIONAL S.A. Guayaquil, Agosto 11 de 1997.

ALEJANDRO MINUCHE HENRIQUEZ
GERENTE GENERAL



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 51.500 Registro Mercantil No.
14.704 Repertorio No. 22.919

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

Guayaquil, 13 de Agosto de 1997

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil