

SEGULASA S.A.
Guayaquil-Ecuador

904052.
9

REF: 85.973 M 97

Guayaquil, Diciembre 22 de 1997

ME
Señor
Rodrigo Laniado Romero
Ciudad

81522

De mi consideración:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la compañía **SEGULASA, SEGURIDAD CONSORCIO LANIADO S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **PRESIDENTE** de la misma por el período de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

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

El Estatuto Social de la Compañía consta en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Quinto del Cantón Guayaquil, Abogado Cesario Condo Chiriboga, el 24 de Septiembre de 1997, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 19 de Diciembre de 1997. Los datos generales del nuevo funcionario son:

Nombre completo: **RODRIGO EMILIO LANIADO ROMERO**
Cédula No.: 07-01571291
Nacionalidad: Ecuatoriano
Domicilio: Guayaquil, Ciudadela Laguna Dorada, vía Samborondón

Atentamente,


AB. CONSUELO CEPEDA DE VERA
Secretaria Ad-hoc de la Junta

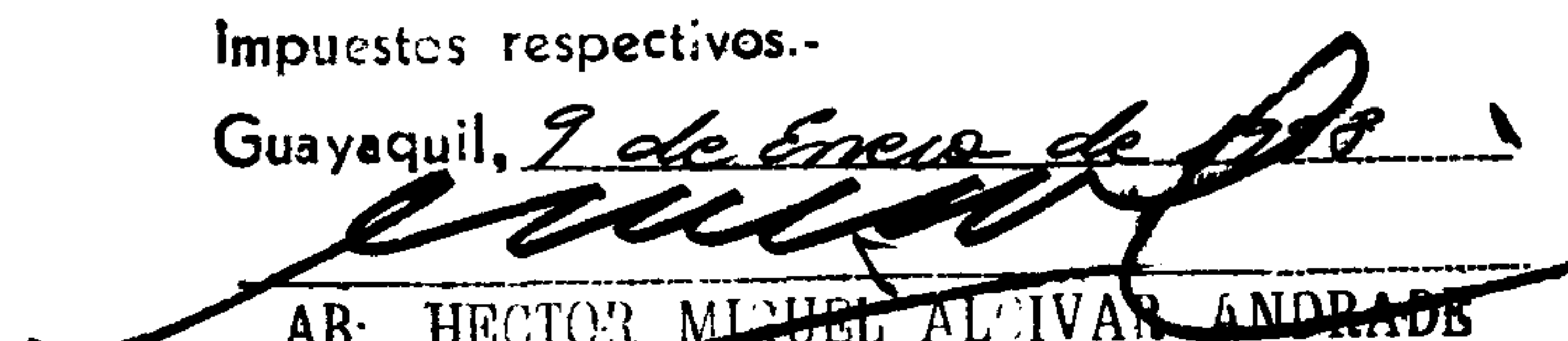
Acepto el cargo de Presidente de la compañía **SEGULASA, SEGURIDAD CONSORCIO LANIADO S.A.** para el cual he sido elegido. Guayaquil, Diciembre 22 de 1997.


SR. RODRIGO LANIADO ROMERO
Presidente

Enmendado 22, vale:

En la presente fecha queda inserto este
Nombramiento de PRESIDENTE
Folio(s) 1877 Registro Mercantil N°
395 Repetitor o N° 619
Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.-

Guayaquil, 9 de Enero de 1998


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil