Guayaquil, Octubre 10 del 2001

Señor.
JOHNNY FRANCISCO GARZON PINCAY
Ciudad.-

8292

REF: 71371/01/98
REGN: 77272/01/98

De mis consideraciones:

(F)

Cúmpleme manifestar que en la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la compañía PROGUARD S.A., en la sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted para desempeñar el cargo de PRESIDENTE, Compañía por el lapso de cinco años en reemplazo de FRANCISCO GUILLERMO VALENCIA PINCAY, Cuyo nombramiento fue inscrito en el registro mercantil del cantón Guayaquil el 06 de octubre de 1998.

Conforme los estatutos de la compañía usted tendrá la Administración y Representación legal y extrajudicial de la misma, en forma indistinta

PROGUARD S.A. se constituyo mediante escritura publica celebrada ante el Notario Vigésimo Noveno del Cantón Guayaquil Abogado FRANCISCO J. CORONEL FLORES. El 8 de Julio de 1998 e inscrita en el registro mercantil del Cantón Guayaquil el 11 de Septiembre de 1998

Atentamente,

JORGE ELIAS MICLOS CARRERA
GERENTE GENERAL

RAZON: Yo, JOHNNY FRANCISCO GARZON PINCAY de nacionalidad Ecuatoriana portador de la cedula de ciudadanía No 09-0754.297-1 Acepto desempeñar el cargo de PRESIDENTE de la compañía PROGUARD S.A., y declaro que me posesiono en esta misma fecha.

Guayaquil, 10 Octubre del 2001

Johnny Garzón.

JOHNNY FRANCISCO GARZON PINCAY
C.C. 09-0754.297-1
Cdla la Saiba Mz J Villa 5
Guayaquil-Ecuador

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de: Presidente ✓

Folio(s) 113.060 / Registro Mercantil No 26.407 / Repertorio No. 36.511 /

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, 18 de Octubre del 2001

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

Se tomó nota de este Nombramiento a foja 77.272 de Registro Mercantil de 1.998 / al margén de la Inscripción respectiva.

Guayaquil, 18 de Octubre del 2001.-

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL