

169977-

Quito, 11 de mayo del 2005

Señor Crnl. (SP)  
**Rodrigo Efraín Cruz Pozo**  
Presente.-

De mis consideraciones:

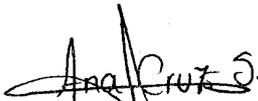
La Junta General Universal de Accionistas de la compañía **SAFEGUARD S.A.**, reunida el 11 de mayo del 2005, de manera unánime resolvió designarle a Usted como **GERENTE GENERAL**, de la compañía en las condiciones y circunstancias legales señaladas en la escritura pública de constitución de la compañía, siendo sus funciones las contenidas en el Art. 35, del Estatuto.

Su período de funciones es de 2 años.

Al comunicarle este particular, le auguro éxitos en sus funciones.

Como **GERENTE GENERAL**, Usted ostentará la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Muy atentamente



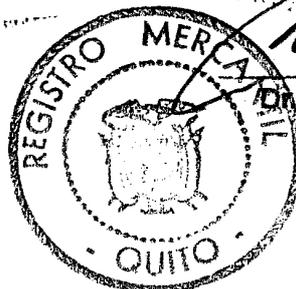
**Sra. Ana Cecilia Cruz Segarra**  
**SECRETARIA AD-HOC**  
Acepto el cargo.- Quito, 11 de mayo del 2005

**Crnl. (SP) Rodrigo Efraín Cruz Pozo**  
C.C. **040032152-7**

La compañía se constituyó en la Notaria Décimo Primera del cantón Quito, ante el Dr. Rubén Darío Espinoza, el 15 de julio de 1997.  
Se inscribió en el Registro Mercantil el 12 de enero de 1998.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **4313** del Registro e Nombramientos Tomo **136**  
Quito, a **16 MAY 2005**

**REGISTRO MERCANTIL**



**DR. RAUL GAYBOR SECAIRA**  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO