

DR. RUBEN EDUARDO PICUASI
ABOGADO
Edif San Blas Caldas 340 y Guayaquil
Ofc 115-116 Piso 11 Telef 2282 328
Quito - Ecuador

Quito, 28 de Agosto del 2002

PU 2075/98

SACUM GENERAL
GENERAL

11
5 H

86837

Señor

PEDRO GONZALO DIAZ ACARO

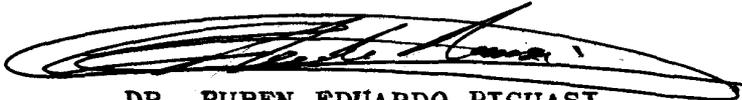
Presente

Por medio de la presente cúpleme comunicarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía de Seguridad Privada "AMERICANA DE SEGURIDAD AMESEGU R CIA. LTDA.", en sesión llevada a cabo el día - 27 de agosto del 2002, tuvo el acierto de nombrar a Ud. en calidad de GERENTE GENERAL de la Compañía por el tiempo de DOS AÑOS a partir de su inscripción en el Registro Mercantil del Cantón Quito, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 16 de los Estatutos Sociales.

En el ejercicio de su nombramiento, usted ostentará las funciones señaladas en el Art. 14 de los Estatutos Sociales, correspondiéndole principalmente la representación legal, judicial, y extrajudicial de la Compañía.

"AMERICANA DE SEGURIDAD AMESEGU R CIA. LTDA. " se constituyó legalmente el 11 de Septiembre de 1.998 mediante escritura pública celebrada ante el Dr. Antonio Vaca Ruilova, Notario Décimo Quinto del Cantón, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 9 de Noviembre de 1.998.

Deseándole muchos éxitos en sus funciones, me suscribo de Ud. muy Atentamente.



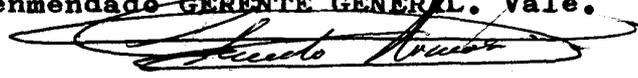
DR. RUBEN EDUARDO PICUASI
SECRETARIO AD-HOC

Quito, 28 de Agosto del 2002.- Por medio de la presente ACEPTO y agradezco el nombramiento de GERENTE GENERAL DE "AMESEGUR LTDA. " que antecede.



PEDRO GONZALO DIAZ ACARO
C.C. 170528279-4

Lo enmendado GERENTE GENERAL. Vale.



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **6594** del Registro de Nombramientos Tomo **133**

Quito, a **30 AGO. 2002**

~~REGISTRADOR MERCANTIL~~

[Handwritten Signature]
M. GAYSON SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

