

Exp. B6920

Quito, 10 de marzo del 2005

Señor Ing.
Germán Heleodoro Padilla Andrade.
Presente.-

OK, REGISTRADO
26/04/2005 JH

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, cúpleme comunicarle que la Junta General de Extraordinaria Universal de Acc. de EMERGENCY SYSTEM SYSEMER S.A., celebrada el día 9 de marzo del año 2005, procedió por unanimidad nombrar a Usted, PRESIDENTE de la Compañía por un período de dos años, contados a partir de la fecha de inscripción del nombramiento en el correspondiente Registro. A usted le corresponde la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en caso de ausencia del Gerente General. El resto de sus atribuciones y responsabilidades constan en los estatutos de la Compañía legalmente constituida. Fecha de Constitución EMERGENCY SYSTEM SYSEMER S.A.: 28 de octubre de 1998. Notaría Décimo Primera del Cantón Quito, Dr. Rubén Darío Espinosa en inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón con fecha 1 de diciembre de 1998.

Atentamente,

Dr. Gerson Almeida E
SECRETARIO AD HOC DE LA JUNTA

Yo, Germán Heleodoro Padilla Andrade, con el conocimiento de las responsabilidades que implica este nombramiento según los estatutos de la compañía constantes en su Escritura Pública de constitución, agradezco y acepto el cargo para el cual he sido elegido comprometiéndome a desempeñarlo a cabalidad y con la responsabilidad del caso. En Quito a los 10 días del mes de marzo del 2005.

Ing. Germán Heleodoro Padilla Andrade.
c.c. 170513148-8

Lo enmendado. vale. Dr. Gerson Almeida E.
Secretario Ad Hoc de la Junta

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 2352 del Registro de Nombramientos Tomo 136
Quito, a 3.0 MAR 2005

REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

