NOMBRAMIENTO

Señor
Carlos Ivan Urgiles Vallejo
Presente.-

Fecha de otorgamiento: Quito, 15 de Marzo del 2010

De mis consideraciones:

Cumplo con el deber de informarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la Compañía EMERGENCY SYSTEM SYSEMER Cía. Ltda. reunida el 15 de Marzo del 2010, resolvió por unanimidad de votos, elegir a usted como **GERENTE GENERAL** de la Compañía, por un período de dos (2) años conforme consta en los Estatutos Sociales que se encuentran adjuntos en la Escritura Pública de "Transformación, aumento de capital y adopción de nuevos estatutos de Compañía Anónima a Compañía de Responsabilidad Limitada" otorgada ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Quito, Doctor Gonzalo Román Chacón el 31 de mayo del 2007 y debidamente inscrita en el Registro Mercantil el 26 de Septiembre del 2007.

El Gerente General tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Los deberes y atribuciones que le corresponden constan en los Estatutos Sociales.

Independientemente de la finalización del período para el cual ha sido elegido, usted continuará en el ejercicio de sus funciones hasta que legalmente sea reemplazado.

Este nombramiento reemplaza al nombramiento otorgado a favor de la Sra. María Eliza Encalada Puga el 20 de enero del 2010 e inscrito en el Registro Mercantil el 22 de enero del 2010.

Sírvase usted suscribir al pie de este nombramiento, en señal de aceptación e inscribirlo en el Registro Mercantil.

Atentamente,

Abg. Santiago Solines Moreno
Secretario Ad-hoc de la Junta

Acepto el cargo y prometo desempeñarlo rigiéndome a lo dispuesto en los Estatutos Sociales de la Compañía, a las Resoluciones tomadas por la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios y a lo dispuesto por la Ley de Compañías. Quito 15 de Marzo de 2010.

Sr. Carlos Ivan Urgiles Vallejo
CI. 1708066327

Lo testado corre

Abg. Santiago Solines Moreno
Secretario Ad-hoc de la Junta

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 3003 del Registro de Nombramiento Tomo No. 143

Quito, a 18 MAR 2010

REGISTRO MERCANTIL

Dr. HECTOR GAVILANES FREIRE
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON QUITO
SUPLENTE

REGISTRO MERCANTIL
QUITO