

87407

Quito, a 01 de agosto de 2004

SEÑOR MAYOR
LUIS FRANCISCO GUDIÑO VILLACRÉS
PRESENTE.-

De mis consideraciones

La Junta General Universal Extraordinaria de Socios de ALTA SEGURIDAD INTERNACIONAL ALTASEGI CIA. LTDA, reunida el 23 de julio de 2004, resolvió ratificar a Usted, en el desempeño de sus funciones de PRESIDENTE de la indicada Empresa, con los deberes y atribuciones contemplados en la Ley y Estatutos de la mencionada Compañía.

El presente nombramiento se lo hace por el período de DOS AÑOS, pero podrá actuar en funciones prorrogadas hasta que la Junta General Universal Ordinaria del 2007 designe a su sucesor o lo ratifique en sus funciones.

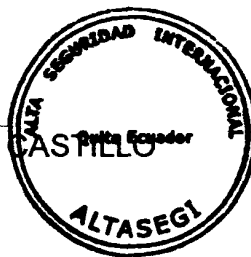
ALTA SEGURIDAD INTERNACIONAL ALTASEGI CIA. LTDA, se constituyó mediante Escritura Pública otorgada en la Notaría Trigésima Séptima del Cantón Quito el 24 de febrero de 1999 y fue inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 14 de abril de 1999. La Escritura de Aumento de Capital y Reforma de Estatutos de la mencionada compañía fue otorgada en la Notaría Trigésima Séptima del Cantón Quito el 5 de julio del 2000 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 15 de agosto del 2000. La escritura de Reforma Parcial de Estatutos Sociales de la mencionada compañía fue otorgada en la Notaría Trigésima Séptima del Cantón Quito el 15 de junio del 2004 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 26 de julio del 2004

Aprovecho la oportunidad para hacer votos porque tenga éxito en el desempeño de sus funciones

Atentamente



ING. DIEGO ROLANDO MÉNDEZ CASTILLO
GERENTE
CI: 170921100-5

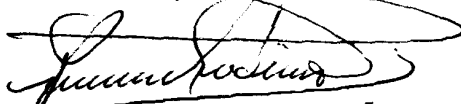


SEÑOR INGENIERO
DIEGO ROLANDO MÉNDEZ CASTILLO
GERENTE
ALTA SEGURIDAD INTERNACIONAL ALTASEGIA CIA. LTDA.
PRESENTE.-

De mis consideraciones:

Acepto el Nombramiento de PRESIDENTE de ALTA SEGURIDAD INTERNACIONAL ALTASEGI CIA. LTDA., que se me ha confiado, y prometo desempeñarlo con idoneidad, diligencia y capacidad en beneficio de la Compañía.

Quito, a 07 de septiembre de 2004.

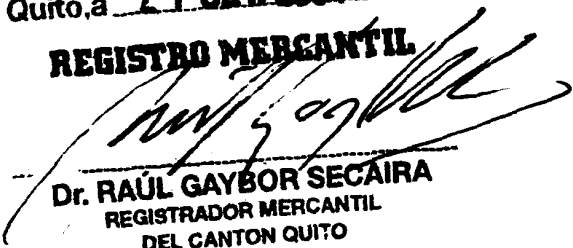


MYR. LUIS FRANCISCO GUDIÑO VILLACRÉS
CI: 170175923-3

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° 7596 del Registro
de Nombramientos Tomo 135

Quito, a 27 SET. 2004

REGISTRO MERCANTIL



Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO