

Quito, 21 de Enero del 2.005

87603

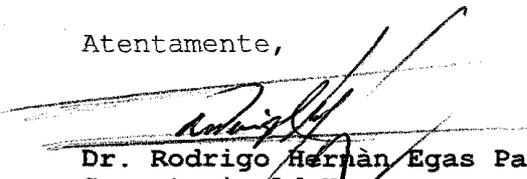
Señor
FROILAN FERNANDO LUNA LUDEÑA
PRESENTE. -

De mis consideraciones:

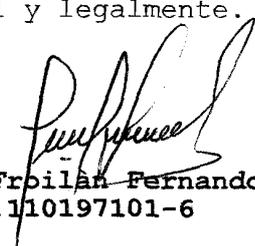
Para su conocimiento y fines legales, tengo a bien comunicár a usted que la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía " SEGURIDAD MÁXIMA SEGUMAX CIA. LTDA.", llevada a cabo el día 21 de Enero del 2.005, designó a usted **PRESIDENTE** de la Compañía, por el período estatutario de **CINCO AÑOS**, a partir de la fecha de inscripción en el Registro Mercantil, debiendo comprometerse a cumplir las obligaciones y atribuciones establecidas en el estatuto Social.

La Compañía Seguridad Máxima Segumax Cia. Ltda. se constituyó mediante escritura pública celebrada el 23 de Noviembre de 1.998, ante el Notario 16° del Cantón Quito Doctor Gonzalo Román Chacón, inscrita en el Registro Mercantil con fecha 15 de abril de 1.999 a fs.1398, tomo 130.

Atentamente,


Dr. Rodrigo Hernán Egas Pazmiño
Secretario Ad-Hoc
C.C. 170266721-1

Manifiesto mi aceptación al cargo de Presidente de la Compañía Seguridad Máxima Segumax Cia. Ltda., y prometo desempeñarlo fiel y legalmente.

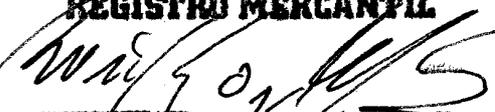

Sr. Froilan Fernando Luna Ludeña
C.I. 110197101-6

Quito, Enero 21 del 2.005

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 834 del Registro de Nombramientos Tomo 136
Quito a 26 ENE 2005



REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO