

Quito, 10 de Abril del 2002.

Señorita:

Martha Rocío Altamirano Parra

Ciudad

87958

Por medio de la presente me es grato comunicarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía SETRACOM SEGURIDAD PRIVADA Y TRANSPORTE DE VALORES CIA. LTDA., en su sesión llevada a cabo el día 9 de abril del 2002, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 17 - de los estatutos sociales, de manera unánime tuvo el acierto de nombrar a Ud. PRESIDENTE de la Compañía, por el tiempo de TRES AÑOS a partir de su unscrición en el Registro Mercantil del Cantón Quito.

En el ejercicio de sus funciones, usted desempeñará las funciones y atribuciones señaladas en el Art. 23º de los Estatutos Sociales.

SETRACOM SEGURIDAD PRIVADA Y TRANSPORTE DE VALORES CIA. LTDA. se constituyó legalmente el 21 de junio de 1.999 mediante escritura pública celebrada ante el Notario 29º del Cantón Quito Dr. Rodrigo Salgado - Valdéz, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 24 - de Agosto de 1.999. En la Notaría 4º del Cantón Quito del Dr. Jaime Aillón Albán el 26 de Octubre del 2000 se realizó una escritura pública de Aumento de Capital y Reforma de Estatutos, fue inscrita el 2 de Enero del 2001 en la oficina del Registro Mercantil de Quito. En la Notaría 38º del Cantón del Dr. Remigio Aguilar Aguilar el día 25 de Marzo del 2002 se celebró una escritura pública de Cesión de Participaciones, fue inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 8 de Abril del 2002.

Queda insubsistente el Nombramiento anterior.

De Ud., muy atentamente

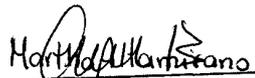


DR. RUBEN EDUARDO PICUASI

SECRETARIO AD-HOC

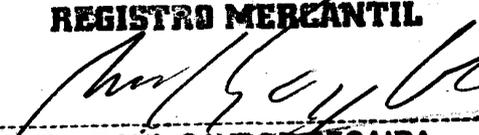
Quito, 10 de Abril del 2002.- En esta fecha acepto y agradezco el nombramiento de PRESIDENTE DE LA COMPANIA SETRACOM CIA. LTDA.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 3045 del Registro de Nombramientos Tomo 133

  
SRTA. MARTHA ROCIO ALTAMIRANO PARRA  
C.C. 171581172-3

Quito, a 7 MAYO 2002

REGISTRO MERCANTIL

  
DR. RAÚL GAYBOR SECAIRA  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO

