

Quito, 10 de Abril del 2002.

Señor Don

Luis Gerardo Altamirano Escobar

Presente

Por medio de la presente comunicación me es grato comunicar 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. 17º de los Estatutos Sociales, de manera unánime, tuvo el acierto de nombrar a Ud. en calidad de GERENTE de la Empresa, por el tiempo de TRES AÑOS a partir de la inscripción en el Registro Mercantil del Cantón Quito. En el ejercicio de sus funciones y de acuerdo al Art. 24º de los estatutos sociales, usted ostentará la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía.

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 de este Cantón el 24 de Agosto de 1.999. En la Notaría 4º del Distrito Metropolitano de 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 en el Registro Mercantil el 2 de Enero del año 2001. En la Notaría 38º del Distrito Metropolitano 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 el día 8 de Abril del año 2002.

Queda insubsistente el Nombramiento anterior.

De Ud., muy atentamente

DR. RUBEN EDUARDO PICUASI

SECRETARIO AD-HOC

Quito, 10 de Abril del año 2002.- En esta fecha acepto y agradezco el nombramiento de GERENTE de la Compañía SETRACOM CIA.- LTDA.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el Nº 3044 del Registro de Nombramientos Tomo 133

Quito, a 17 MAYO 2002

REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO



SR. LUIS GERARDO ALTAMIRANO ESCOBAR

C. 170352016-1