Quito, 28 de Septiembre del 2008

Srta. Michelle Alejandra Bonilla Vargas

Presente.

De mis consideraciones:

En el Distrito Metropolitano de Quito a los 28 días del mes de Septiembre del 2008 se procede a otorgar el presente nombramiento a nombre de la Srta. Michelle Alejandra Bonilla Vargas.

Certifico y comunico a usted que la Junta General Extraordinaria de Socios de la compañía GROSSMAN SECURITY CIA LTDA. Celebrada el día 28 de Septiembre del 2008 y de acuerdo a los términos de la convocatoria de dicha junta se procedió a designar Gerente General y Representante Legal de la Compañía.

Realizada la votación de la Junta se decidió por mayoría absoluta nombrarle a usted como GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL por el periodo de DOS años.

La compañía tiene su sede principal en este Distrito Metropolitano de Quito y fue legalmente constituido el 19 de Agosto de 1996 ante el Notario Decimo Sexto doctor Gonzalo Román Chacón, legalmente inscrita en el Registro Mercantil el 6 de Noviembre de 1996 tomo 127 número 2959.

Su nueva denominación social fue aprobada por la Superintendencia de Compañías el 25 de Octubre del 2004 con la resolución número 04QIJ4161, celebrándose las escrituras de aumento de capital, cambio de denominación y reforma de estatutos, el 30 de enero del 2004, la misma que fue legalmente inscrita en el Registro Mercantil bajo el repertorio 3537 tomo 135 No, 074 del Registro Especial de Compañías de Vigilancia y Seguridad Privada tomo 2 el 29 de Diciembre del 2004, el 10 de Julio del 2007 se procedió a celebrar las escrituras de aumento de capital y reforma de estatutos en la Notaria novena, la misma que fue legalmente inscrita en el Registro Mercantil el 4 de Octubre del 2007.

Por intermedio de la presente le expresamos una cordial felicitación por la honrosa designación recaída en su persona y tenemos la seguridad de que su gestión será positiva para la compañía.

Atentamente

Dr. Edmundo Salazar A.

Secretario de Grossman Cia Ltda.

RAZÓN .- Acepto el nombramiento de GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL DE GROSSMAN SECURITY CIA. LTDA. Cargo para el que he sido designada para constancia de lo cual firmo por triplicado, en el Distrito Metropolitana de Quito, el día de hoy 28 de Septiembre del 2008.

Srta. Michelle Alejandra Bonilla Vargas

C.I: 020155441-7

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 14084 del Registro de Nombramientos Tome No. 139

Quito, a 22 DIC. 2008

REGISTRO MERCANTIL

REGISTRO MERCANTIL QUITO

Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

Dr. HECTOR GAVILANES FREIRE
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO
SUPLENTE