

Quito DM, 10 de Julio de 2002

Señor
Milton Vicente Bolaños Alvarez
Presente

91312

Ref: NOMBRAMIENTO SUBGERENTE

De mi consideración:

Cúmpleme comunicar a usted que la Junta General de Socios de la compañía PANAMERICANA SEGURIDAD PANASEG CIA. LTDA., reunida en su domicilio principal, el 10 de Julio de 2002, resolvió por unanimidad, designarle SUBGERENTE DE PANAMERICANA SEGURIDAD PANASEG CIA. LTDA., por un periodo de CINCO AÑOS, de conformidad con los Estatutos Sociales.

Al SUBGERENTE, le corresponde ejercer las facultades previstas en los Estatutos Sociales. La representación legal le corresponde al Gerente General, conforme lo establece al artículo décimo séptimo de los Estatutos Sociales, En caso de ausencia temporal o definitiva del Gerente General de la Compañía, la representación legal, judicial y extrajudicial, le corresponderá al Subgerente de conformidad con el artículo vigésimo literal "a" Ibídem.

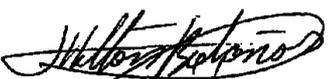
Atentamente,



Manuel Jiménez Moreano
C.C. 171133572-7
SECRETARIO ad-hoc

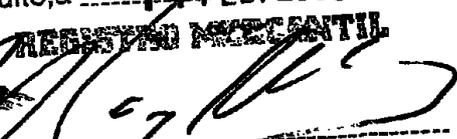
La compañía PANAMERICANA SEGURIDAD PANASEG CIA. LTDA., se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Noveno del Distrito Metropolitano de Quito, doctor Rodrigo Salgado Valdez, el 16 de Julio de 2001, e inscrita en el Registro Mercantil del Distrito Metropolitano de Quito, el 7 de Agosto de 2001, bajo el número Tres mil doscientos trece (3213), tomo ciento treinta y dos (132).

En Quito, Distrito Metropolitano, el 10 de Julio de 2002, Yo acepto el cargo de SUBGERENTE de PANAMERICANA SEGURIDAD PANASEG CIA. LTDA.


Milton Vicente Bolaños Alvarez
C.C. 040038090-3

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1159 del Registro de Nombramientos Tomo 134
Quito, a 14 FEB 2003




DR. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO