

Quito DM, 10 de julio de 2002

3213/2001

Señor
Milton Estalin Bolaños Obando
Presente.-

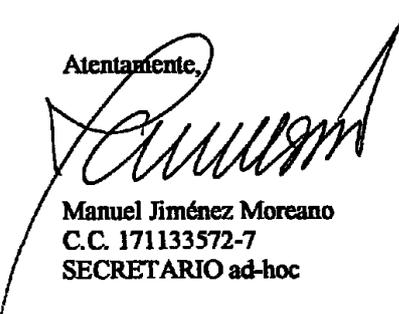
Ref: NOMBRAMIENTO GERENTE GENERAL

De mi consideración:

Cúmpleme comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria 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 GERENTE GENERAL DE PANAMERICANA SEGURIDAD PANASEG CIA. LTDA., por un período de CINCO AÑOS, de conformidad con los Estatutos Sociales.

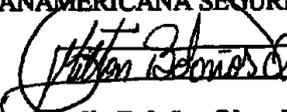
Al GERENTE GENERAL, le corresponde ejercer las facultades previstas en los Estatutos Sociales. La representación legal le corresponde al Gerente General, conforme lo establece al artículo décimo séptimo de los Estatutos Sociales, En caso de ausencia temporal o definitiva del Gerente General de la Compañía,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

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 GERENTE GENERAL de PANAMERICANA SEGURIDAD PANASEG CIA. LTDA.


Milton Estalin Bolaños Obando
C.C. 040086327-0

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1158 del Registro de Nombramientos Tomo 134

Quito, a 14 FEB 2003



REGISTRO MERCANTIL


Dr. PAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO