

Quito, 14 de noviembre del 2001

Señor
HEINRICH MARCO WITZIG PEÑAFIEL
 Presente.-

De mi consideración:

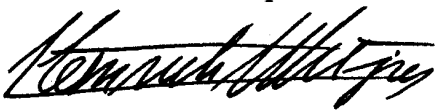
Por medio de la presente comunico a usted que la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía "VIPSEGURIDAD S.A.", reunida válidamente en esta misma fecha, resolvió nombrarlo para que desempeñe el cargo de **PRESIDENTE** de la misma, por un periodo de tres años contados a partir de la inscripción de este documento, confiriéndosele al efecto todos los derechos y deberes constantes de la Ley y los Estatutos. La representación legal le corresponde al Gerente General. En caso de ausencia o impedimento temporal lo reemplazará el Gerente General.

"VIPSEGURIDAD S.A." se constituyó mediante escritura pública otorgada el 24 de septiembre del 2001 ante el Notario Cuadragésimo del Cantón Quito, legalmente inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 13 de noviembre del mismo año.

Muy atentamente,


 Luis Stalin Mantilla Rubio
GERENTE GENERAL


ACEPTACION.- Yo, **HEINRICH MARCO WITZIG PEÑAFIEL**, manifiesto a usted que acepto el nombramiento que aparece de la nota que antecede, prometiendo desempeñarlo fiel y legalmente. Quito fecha ut-supra.


 Heinrich Marco Witzig Peñafiel
 C.I. 1600161457

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 9011 del Registro de Nombramientos Tomo 132.
 Quito, a 21 NOV 2001



REGISTRO MERCANTIL


 Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
 REGISTRADOR MERCANTIL
 DEL CANTON QUITO