

D.M. de Quito, a 21 de noviembre de 2005

Economista
Ricardo Alberto Pruna Villamarín
Presente.-

De mis consideraciones:

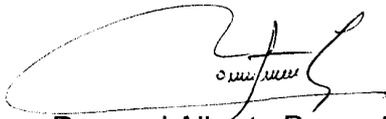
La Junta General Ordinaria de socios de ASSEL, Automatización, Seguridad y Servicios Electrónicos Cia. Ltda., reunida el día de hoy veintiuno de noviembre del dos mil cinco, de manera unánime resolvió designarle a Usted, como Presidente de la Compañía en las condiciones y circunstancias legales señaladas en la Escritura Pública de Constitución de la Compañía; siendo sus funciones las contenidas en el artículo 29 del Estatuto.

Su periodo de funciones es de dos años.

Al comunicarle este particular, le auguro éxitos en sus funciones.

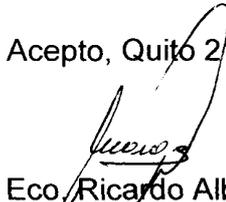
Como Presidente, usted remplazará al Gerente General, por falta o ausencia temporal o definitiva, con todas las atribuciones y conservando las propias, mientras dure la ausencia o hasta que la Junta General de Socios designe el sucesor y se haya inscrito su nombramiento.

Muy atentamente



Ing. Rommel Alberto Pruna Jurado
C.C. 171033979-5
Gerente General.

Acepto, Quito 21 de noviembre de 2005



Eco. Ricardo Alberto Pruna Villamarín
C.C. 170277091-6
Presidente.

La compañía se constituyó el 05 de noviembre del 2001, ante el Notario Trigésimo Tercero del Cantón Quito.

Se inscribió en el Registro Mercantil el 29 de noviembre del 2001.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 9116 del Registro de Nombramientos Tomo 137

Quito, a 18 SET 2006

REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
GISTRADOR MERCANTIL
CANTON QUITO

