00026

Quito, 10 de diciembre del 2001

92013

Señor
Nelson Francisco Calero Terán
Presente.-

9714

De mis consideraciones:

La Junta General Universal de Accionistas de la compañía SEGURIDAD PRIVADA ACTIVE SECURITY COMPANY A.S.C. S.A., reunida el 10 de diciembre del 2001, 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 Art. 34, del Estatuto.

Su período de funciones es de 2 años.

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

En caso de falta o impedimento del Gerente General, Usted le subrogará a dicho funcionario.

Muy atentamente

Sr. Nelson Federico Calero Baquero
GERENTE GENERAL

Acepto el cargo.- Quito, 10 de diciembre del 2001

Sr. Nelson Francisco Calero Terán
C.C. 1709617763

La compañía se constituyó el 09 de noviembre del 2001, ante el Notario Décimo Sexto, del cantón Quito.

Se inscribió en el Registro Mercantil el 07 de diciembre del 2001.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el Nº 9714 del Registro de Nombramientos Tomo 132
Quito, a 18 DIC 2001

REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA