

Quito, Diciembre 5 del 2001

Señor Coronel (R)

JORGE WILSON MOGOLLON ALTAMIRANO

Ciudad.-

De mi consideración:

La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía "**SEGURIDAD RESPONSABLE SEGRES CIA. LTDA**", reunida el día de hoy, tuvo el acierto de elegirle GERENTE GENERAL de la Compañía por el período de dos años, con todas las facultades y atribuciones que le confiere la ley y el Estatuto Social.

Ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Sociedad.

En caso de falta, ausencia o impedimento temporal o definitivo, le reemplazará el Presidente de la Compañía.

La Compañía se constituyó el 28 de Septiembre del 2001, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Cuarto del cantón Quito, Dr. Alfonso Freire Zapata, inscrita en el Registro Mercantil el 3 de Diciembre del 2001, bajo el N° 4942, tomo 132.

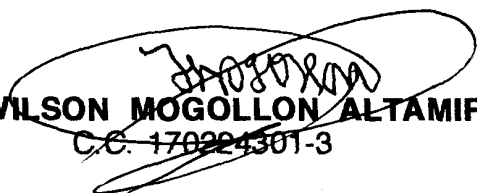
Particular que me es grato comunicarle para los fines legales del caso.

Atentamente,



Mario Moncayo S.
SECRETARIO AD HOC

ACTA DE ACEPTACION: En Quito, hoy 5 de diciembre del 2001, acepto la designación de GERENTE GENERAL de la Compañía "**SEGURIDAD RESPONSABLE SEGRES CIA. LTDA.**"



JORGE WILSON MOGOLLON ALTAMIRANO

C.C. 170224301-3

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° 9836 del Registro
de Nombramientos Tomo 132

Quito, a 26 DIC. 2001

REGISTRO MERCANTIL

[Handwritten signature]

Dr. RAUL GARCIA DE SANCHEZ

REGISTRADOR GENERAL

DEL CANTON QUITO



“

”