



SECURITY ORGANIZATION SERVICE

S.O.S. CIA. LTDA

Quito, 27 de enero de 2005

SEÑOR
FABIAN RUPERTO LÓPEZ ORTIZ
CAPITAN DE POLICIA (SP)
CIUDAD.-

De nuestra consideración:

Por medio del presente nos es grato comunicarle, que la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la Compañía "SECURITY ORGANIZATION SERVICE S.O.S. CIA. LTDA.", en sesión celebrada el día 26 de enero del 2005, nombro a usted **PRESIDENTE**, las facultades administrativas que tiene el Presidente, de acuerdo al Estatuto Social, Artículo Décimo Noveno es subrogar al Gerente General en caso de ausencia temporal o definitiva, hasta que la Junta General de Socios nombre un nuevo Gerente General, reemplaza en el cargo al señor Teniente Coronel de Policía (s. p.), Fausto Marcelo Terán Bustillos, por haberle nombrado Gerente General de la referida compañía.

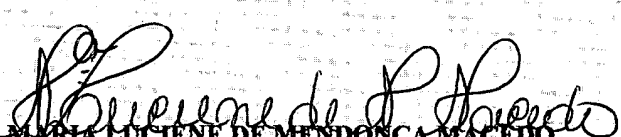
La compañía fue constituida mediante Escritura Pública, otorgada ante la Notaria Segunda del Cantón Quito, doctora Ximena Moreno de Solines, el 18 de septiembre del 2001 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 21 de noviembre del 2001.

La compañía reformó parcialmente sus Estatutos Sociales, mediante Escritura Pública, otorgada ante el señor Notario Trigésimo Segundo del Cantón Quito, doctor Ramiro Dávila Silva, el 13 de Septiembre del 2004 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 11 de Octubre del 2004.

El plazo de duración del presente nombramiento es de **DOS AÑOS**, contados a partir de la inscripción en el Registro Mercantil del Cantón Quito.

Al pie del presente nombramiento agradecemos se sirva expresar su aceptación a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Compañías y su Reglamento y este sirva para legitimar su personería.

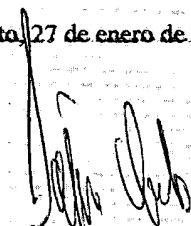
"SECURITY ORGANIZATION SERVICE S.O.S. CIA. LTDA."


SRTA MARIA LUCIENE DE MENDONCA MACEDO

SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

Dejo constancia que en esta fecha acepto el cargo de **PRESIDENTE** de "SECURITY ORGANIZATION SERVICE S.O.S. CIA. LTDA."

Quito, 27 de enero de 2005


FABIAN RUPERTO LÓPEZ ORTIZ
CAPITAN DE POLICIA (SP)
C.C. 060122865-3

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° 8609 del Registro
e Nombramientos Tomo 138

Quito, a 9 SEP 2005

REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA

**REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO**

