

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

Quito, 27 de enero de 2005

92050

SEÑOR
FAUSTO MARCELO TERAN BUSTILLOS
TNT. CRNL. 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 GERENTE GENERAL de la compañía, las facultades administrativas que tiene el Gerente General en la compañía, de acuerdo a su Estatuto Social, Artículo Vigésimo, tendrá usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, subrogará al Presidente en caso de ausencia temporal o definitiva, hasta que la Junta General de Socios nombre un nuevo Presidente, reemplaza en el cargo al señor General de División de la Fuerza Terrestre Efraín René Gordón Estrella, por haber cedido el 100% de las participaciones que posea en la empresa, en tal razón se aplica lo dispuesto en el Artículo Décimo Octavo de los Estatutos Sociales.

La compañía fue constituida mediante Escritura Pública, otorgada ante la Notaria Segunda del Cantón Quito, doctora Ximena Moreno de Solinas, 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.

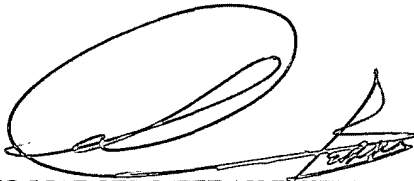
Al pie del presente nombramiento agradecemos se sirva expresar su aceptación a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Compañías y su Reglamento y este sirva para legitimar su personería.

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


SRTA. MARIA LUCIENE DE MENDONCA MACEDO
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

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

Quito, 27 de enero de 2005


FAUSTO MARCELO TERAN BUSTILLOS
TNT. CRNL. DE POLICIA (SP)
C.C. 050063668-3

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° **8608** del Registro
e Nombramientos Tomo **136**

Quito a **9 SEP 2005**

REGISTRO MERCANTIL

Raúl Gaybor Secaira
RAÚL GAYBOR SECAIRA
GISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

