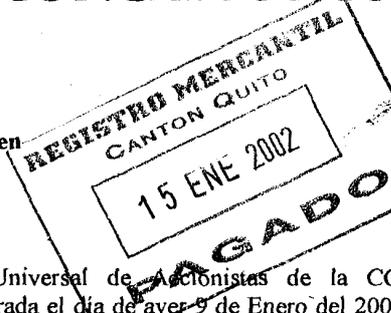


264638186

PROTECTION CONCEPTS ECUADOR S.A.

Señor Doctor
Carlos Arturo Rafael Arias Eguiguren
Presente.-



Quito, Enero 10 del 2002

23

De mi consideración:

La Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la COMPANIA PROTECTION CONCEPTS ECUADOR S.A., celebrada el día de ayer 9 de Enero del 2002 ha decidido elegir a usted como Gerente General de la Compañía por el periodo estatutario de cinco años a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil, conforme lo dispone el artículo vigésimo primero del Estatuto Social.

La compañía PROTECTION CONCEPTS ECUADOR S.A. se constituyó ante el Notario Décimo Octavo del Distrito Metropolitano de Quito, Dr. Enrique Díaz Ballesteros el 16 de Noviembre del 2001, y fue registrada en el Registro Mercantil del Cantón Quito el día 8 de Enero del 2002.

Sus funciones se encuentran detalladas en el artículo vigésimo segundo del Estatuto Social. Usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la empresa en forma individual o conjunta con el Presidente.

Sustituirá al Presidente en caso de ausencia o incapacidad temporal o definitiva hasta que la Junta General de Accionistas designe nuevo Presidente.

Atentamente,
Carlos Velasco
Carlos Velasco
Secretario Ad-hoc
Junta General de Accionistas

Acepto el cargo para el cual fui designado en Quito, el día de hoy 10 de enero del 2002.

Carlos Arias E
Dr. Carlos Arturo Rafael Arias Eguiguren
c.c. 170417952-0

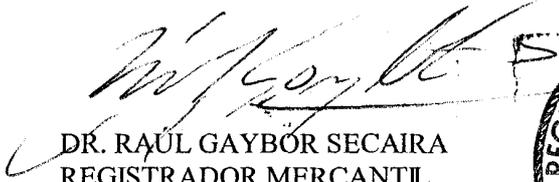
Fecha de Constitución: 16 de Noviembre del 2001
Notaría Décimo Octava Dr. Enrique Díaz Ballesteros
Fecha de Inscripción: 8 de Enero del 2002

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el Nº 264 del Registro de Nombramientos Tomo 133 Quito, a 14 ENE 2002



REGISTRO MERCANTIL
Raul Gaybor Secaira
DR. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

Con fecha 14 de Enero del 2002, se halla inscrito el nombramiento de GERENTE GENERAL, otorgado por PROTECTION CONCEPTS ECUADOR S.A., a favor de CARLOS ARTURO RAFAEL ARIAS EGUIGUREN.- Quito, a quince de enero del dos mil dos.- EL REGISTRADOR.-



DR. RAÚL GAYBÓR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO
mgc.-



I

C
O
pl

Er
va
Ca
mi

Ate

Dr.
SECI

AVC/
g