

PROTECTION CONCEPTS ECUADOR S.A.

Señor
David Gerald Hirter
Presente.-

Quito Enero 30 del 2002

97224
83

De mi consideración:

La Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la COMPAÑIA PROTECTION CONCEPTS ECUADOR S.A., celebrada el día de ayer 29 de Enero del 2002, ha decidido elegir a usted como Presidente de la Compañía por el período estatutario de cinco años a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil, conforme lo dispone el artículo decimonoveno 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 8 de Enero del 2002.

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

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

Atentamente,

Carlos Vefasco
Secretario Ad- hoc
Junta General de Accionistas

Acepto el cargo para el cual fui designado el día de hoy en Quito, el 30 de Enero del 2002.

Sr. David Gerald Hirter
Pasaporte N°. BC148988

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

lo enmendado va le



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 832 del Registro de Nombres Tomo 133. Quito, a 5 FEB. 2002

REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO