

92660

Quito, 06 de abril de 2005

Señora
Ximena del Rocío Rivera García
Presente.-

De mis consideraciones:

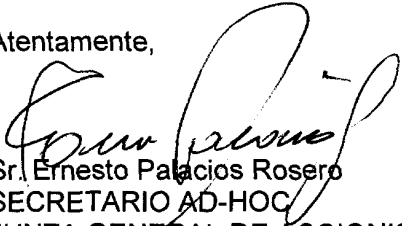
La Junta General Universal de Accionistas de la compañía "PROTECTION AND LOGISTIC SERVICES PALS ECUADOR C.A.", en sesión extraordinaria celebrada el día de hoy 06 de abril de 2005, resolvió reelegir a usted como GERENTE GENERAL de la compañía por un período de TRES AÑOS, de conformidad con el Artículo Vigésimo Segundo del estatuto social.

Entre sus principales atribuciones están las de ejercer la representación legal judicial y extrajudicial de la compañía, en forma individual o conjuntamente con el Presidente; actuar como secretario en las juntas generales de accionistas; realizar la administración y gestión de los diferentes negocios y asuntos de la compañía de conformidad con las normas legales, reglamentarias y estatutarias; y, en general, todas aquellas que le competen en su calidad de GERENTE GENERAL conforme a la ley y al estatuto social.

La compañía se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Notario Décimo Octavo del Cantón Quito, Dr. Enrique Díaz Ballesteros, el 06 de marzo de 2002, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 04 de abril de 2002; instrumento en el cual consta el estatuto social de la compañía, el mismo que contiene las atribuciones y deberes de GERENTE GENERAL.

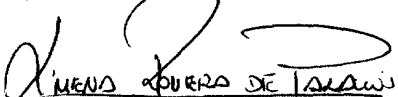
En nombre de la compañía auguro a usted éxitos en el cumplimiento de las funciones inherentes a su cargo.

Atentamente,


Sr. Ernesto Palacios Rosero
SECRETARIO AD-HOC
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS PALS ECUADOR C.A.

ACEPTO la designación de GERENTE GENERAL de la compañía "PROTECTION AND LOGISTIC SERVICES PALS ECUADOR C.A.", constante en el presente nombramiento.

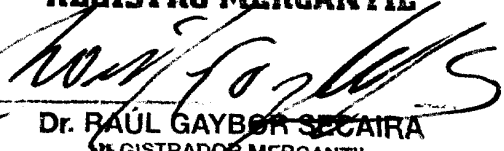
Quito, 06 de abril de 2005


Sra. Ximena del Rocío Rivera García
C.C. 171191136-0

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 3319 del Registro de Nombramientos Torno 136
Quito, a 25 ABR 2005



REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO