

CO-PRI-CUV CIA. LTD.
COMPAÑIA DE SEGURIDAD
PRIVADA Y CUSTODIA DE VALORES

San Francisco de Quito, 26 de diciembre del 2005

Señor

Tnte. (SP) JUAN ARMANDO TOBAR HEREDIA

Presente.-

Estimado Señor:

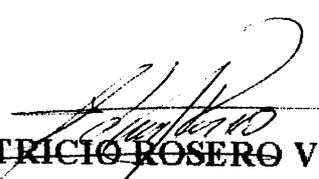
Tengo el agrado de manifestarle que la JUNTA GENERAL DE EXTRADORDINARIA de socios de la compañía CO-PRI-CUV. CIA. LTDA. COMPAÑIA PRIVADA Y CUSTODIA DE VALORES, celebrada la Transformación, Reforma y Codificación de Estatutos el 16 de Noviembre del 2005, decidió por unanimidad de votos elegirle como GERENTE y Representante Legal de la misma.

De acuerdo con los estatutos de la Compañía, le corresponde a Usted ejercer las atribuciones asignadas para el efecto de acuerdo el artículo octavo; y, gozará de las facultades constantes en la ley y los estatutos.

Durará tres años en su cargo a partir de la fecha de inscripción de nombramiento en el Registro Mercantil.

CO-PRI-CUV. CIA. LTDA. COMPAÑIA PRIVADA Y CUSTODIA DE VALORES cuya transformación fue con fecha 20 de abril del 2005, ante el NOTARIO NOVENO encargado Dr. JUAN VILLACIS MEDINA Del Distrito Metropolitano de Quito, y, legalmente inscrita en el registro Mercantil con fecha 20 de Diciembre del 2005.

ATTE.


EDWIN PATRICIO ROSERO VILLAGOMES
PRESIDENTE

Quito Av. Orellana E2-08 y 10 de Agosto Edificio; EL CID Piso 7 Oficina: 703
Telefax: 2235 358 / 255 2876 Cel.: 096 006 138 E-mail: landfrer@punto.net.ec
QUITO - ECUADOR

En la presente fecha declaro aceptar el cargo de GERENTE de la Compañía CO-PRI-CUV. CIA. LTDA. COMPAÑÍA PRIVADA Y CUSTODIA DE VALORES, para lo cual he sido nombrado, sujetándome desde ya a todos los señalamientos establecidos en los Estatutos de la Empresa y de la Ley de Compañías.

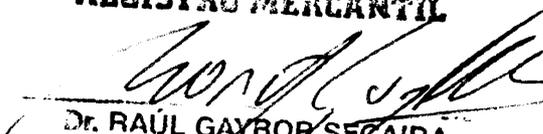
Quito, diciembre 26 del 2005



Tnte. (SP) JUAN ARMANDO TOBAR HEREDIA
C.I. No. 170798549-3

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 249 del Registro de Nombramientos Tomo 137
Quito, a 10 ENE 2006

REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

